

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Stand der Bevölkerung am 30.06.2022:
Größe des Stadtgebietes:

592.900 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	110
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	112
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	119
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	125
Produktbereich 004 – Kultur	131
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	137
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	149
Produktbereich 008 – Sportförderung	155
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	161
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	167
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	173
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	179
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	185

Produktbereich 014 – Umweltschutz	191
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	197
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	203
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.280

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 208

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	209
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund	242
Amt 3 – Dortmund-Agentur	267
Amt 7 – Amt für Großveranstaltungen	279
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	287
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	293

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 300

Amt 92 – Dezernatsbüro 2	301
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2	309
Amt 20 – Stadtkämmerei	321
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	333
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	343
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	349
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	359
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft	447
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	455
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	463

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen	470
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	471
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	475
Amt 30 – Rechtsamt	479
Amt 32 – Ordnungsamt	489
Amt 33 – Bürgerdienste	511
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	533
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	537

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen	662
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	663
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	671
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	679
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	687
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	695
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	703
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	711
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	719
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	727
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	735
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	743
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	751

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	760
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	761
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	765
Amt 51 – Jugendamt	835
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	859
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	863
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	870
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	871
Amt 50 – Sozialamt	879
Amt 53 – Gesundheitsamt	903
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	925
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	929
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	936
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	937
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	941
Amt 60 – Umweltamt	945
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	983
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	1.003
Amt 64 – Amt für Wohnen	1.017
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.033

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	1.048
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.049
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.053
Amt 63 – Grünflächenamt	1.065
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.081
Amt 66 – Tiefbauamt	1.093
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.167
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.205
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.211
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.218
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.219
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.223
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.243
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.253
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.263
Dezernatsübergreifend	1.270
Amt 08 – Personalrat	1.271
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.275

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.280
Gesamtergebnisplan	1.281
Gesamtfinanzplan	1.282
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.288
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.289
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.293
Anlagen zum Haushaltsplan 2023	1.303
Anlage 1: Stellenplan 2023	1.304
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	1.312
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.321
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.323
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1.325
Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2021 sowie Bilanz zum 31.12.2021	1.327
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund	1.335
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegale	1.345
Abkürzungsverzeichnis	1.358

Band 4

Bezirksband

Die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

wurde gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat der Stadt Dortmund am 09.02.2023 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Dortmund, im Februar 2023



Thomas Westphal
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan 2023 und Gesamtfinanzplan 2023

**Haushaltsplan 2023
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	980.093.069,71	932.871.500	991.713.100	1.025.174.000	1.065.350.000	1.094.696.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.571.456,54	1.053.840.354	1.188.493.328	1.196.981.808	1.236.619.832	1.282.962.478			
03	+ Sonstige Transfererträge	149.526.889,43	144.328.022	172.101.313	174.641.982	171.032.344	174.858.936			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.835.903,77	248.354.130	276.074.614	276.252.072	275.045.533	275.089.547			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.786.652,74	52.899.680	58.313.221	59.279.187	59.374.687	58.349.487			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.960.463,10	288.176.374	364.861.959	346.600.244	330.764.170	329.979.874			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.910.563,34	75.383.979	72.576.047	72.250.041	72.779.843	72.755.014			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.777.090,27	14.764.500	15.388.250	15.388.250	15.381.750	15.381.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	3.413.377,64-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.850.048.711,26	2.810.618.538	3.139.521.830	3.166.567.585	3.226.348.159	3.304.073.087			
11	- Personalaufwendungen	504.036.108,71	547.655.374	594.464.249	620.710.049	623.631.879	631.345.735			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	74.727.685	114.343.694	90.076.311	90.152.503			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.107.723,89	388.651.150	443.903.436	425.630.202	400.402.378	398.360.759			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.965.691,16	114.480.219	120.302.480	129.610.915	136.807.900	149.356.969			
15	- Transferaufwendungen	1.429.718.754,23	1.511.619.804	1.774.800.840	1.815.510.444	1.798.167.567	1.840.576.257			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.323.435,79	275.643.328	287.223.357	288.898.747	286.732.144	282.767.060			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.787.383.852,08	2.928.556.553	3.295.422.047	3.394.704.052	3.335.818.179	3.392.559.283			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.664.859,18	117.938.015-	155.900.217-	228.136.467-	109.470.020-	88.486.196-			
19	+ Finanzerträge	51.268.193,29	50.695.780	52.073.200	48.205.053	45.769.491	45.581.447			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.725.806,72	33.158.601	60.144.442	72.890.842	79.597.642	87.878.942			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.542.386,57	17.537.179	8.071.242-	24.685.789-	33.828.151-	42.297.495-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.207.245,75	100.400.836-	163.971.459-	252.822.256-	143.298.171-	130.783.691-			
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	70.348.795,00	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451			
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	160.556.040,75	37.073.993-	45.882.650-	160.095.135-	82.752.092-	69.832.240-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	160.556.040,75	37.073.993-	45.882.650-	160.095.135-	82.752.092-	69.832.240-			
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	7.871.645,30	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.160.164,13	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	10.967.584,07	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	5.256.102,90-	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2023
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	989.512.270,71	932.871.500	991.713.100	1.025.174.000	1.065.350.000	1.094.696.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.959.057,20	992.413.765	1.117.253.103	1.132.481.200	1.173.219.118	1.217.854.923			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.815.938,67	144.328.022	172.101.313	174.641.982	171.032.344	174.858.936			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.436.443,28	245.555.727	271.794.341	271.961.229	271.802.376	272.830.012			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.115.001,07	52.899.680	58.313.221	59.279.187	59.374.687	58.349.487			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.898.747,22	295.606.445	372.448.050	354.390.161	338.660.406	337.984.979			
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.710.897,57	78.613.159	76.264.004	76.396.167	78.523.508	76.044.053			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.395.462,87	50.695.780	52.073.200	48.205.053	45.769.491	45.581.447			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801.843.818,59	2.792.984.078	3.111.960.331	3.142.528.980	3.203.731.930	3.278.199.837			
10	- Personalauszahlungen	478.504.108,16	513.107.147	564.765.778	578.290.422	588.632.737	596.045.199			
11	- Versorgungsauszahlungen	74.957.193,05	76.802.850	81.475.903	84.010.953	84.919.333	86.226.651			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.167.376,01	458.264.650	538.676.936	520.403.702	495.175.878	493.134.259			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.531.206,80	43.158.601	70.144.442	82.890.842	89.597.642	97.878.942			
14	- Transferauszahlungen	1.411.000.862,42	1.562.403.321	1.822.022.201	1.863.540.271	1.847.179.677	1.888.557.200			
15	- Sonstige Auszahlungen	250.399.653,40	287.975.727	294.134.075	295.853.980	295.647.208	289.598.718			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588.560.399,84	2.941.712.296	3.371.219.334	3.424.990.170	3.401.152.476	3.451.440.969			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	213.283.418,75	148.728.218-	259.259.003-	282.461.190-	197.420.545-	173.241.132-			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.564.560,94	106.348.068	105.839.616	93.189.470	112.637.571	93.460.141			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.458.209,39	6.359.600	5.481.600	5.983.600	5.484.600	4.989.600			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.488.200	18.145.000	18.129.300	15.355.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.845,63	1.800.000	540.000	540.000	540.000	540.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	846.683,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.743.059,39	118.162.768	115.449.416	117.958.070	136.891.471	114.444.741			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.304.947,31	48.866.444	17.132.770	23.756.000	15.499.723	13.470.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.859.604,34	377.023.550	286.159.100	187.985.046	161.688.084	121.463.857			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.029.884,56	41.224.492	41.174.765	32.960.142	29.921.296	26.629.819			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.277.643,19	75.542.966	61.711.352	42.456.466	55.302.962	51.026.770			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.579.796,11	4.342.000	4.891.000	2.646.200	2.388.000	2.338.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.051.875,51	546.999.453	411.068.988	289.803.854	264.800.066	214.928.446			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	126.308.816,12-	428.836.685-	295.619.572-	171.845.784-	127.908.595-	100.483.705-			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	86.974.602,63	577.564.903-	554.878.574-	454.306.974-	325.329.141-	273.724.838-			

**Haushaltsplan 2023
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	333.082.572	188.983.784	152.015.595	157.693.705			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	345.275.702	361.784.290	279.739.846	263.249.333			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	123.479.700	96.461.100	106.426.300	147.218.200			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	554.878.574	454.306.974	325.329.141	273.724.838			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	40.460.669,96	0	0	0	0	0			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	83.769.492,78-	0	0	0	0	0			
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.591.283,11-	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	59.900.105,93-	0	0	0	0	0			

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	3.309.683.840 €
<i>davon außerordentliche Erträge (Isolierung nach NKF-CUIG)</i>	118.088.809 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.355.566.489 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.111.960.331 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.371.219.334 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	115.449.416 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	411.068.988 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	678.358.274 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	123.479.700 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

295.619.572 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

763.108.316 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

45.882.650 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.050.000.000 €

festgesetzt.

Davon entfällt ein Volumen von 50.000.000 € auf Liquiditätskredite, die zur Weiterleitung an kommunale Energieversorger im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Liquiditätsstärkung Stadtwerke“ bei der NRW.Bank aufgenommen werden dürfen.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 Wertgrenzen

1. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW gilt ein Betrag bis zur Höhe von 10.000.000 €.
2. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau im Sinne des § 13 KomHVO NRW wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 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 Ersatzgelder berechtigen zu zahlungswirksamen Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die entsprechende Auszahlungsermächtigung wird aus dem Vorjahr übertragen.

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

➤ *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*

Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für 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):*

Gewerbesteuererträge 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 2023 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:*

Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

➤ *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*

Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen

- Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
- Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus

werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig.

➤ *Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16):*

Auszahlungen des Amtes 16 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO 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

Der folgende investive Ansatz im Haushaltsplan steht unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch den Rat und bleibt bis zu dieser gesperrt:

Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026
24_0150708	Allgemeines Grundvermögen – Sachzielbestimmte Immobilien	910.800 €	0 €	0 €	0 €

§ 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 2023 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	406.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	981.000 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	406.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.037.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.200.000 €

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 2023

Inhalt

1 Einleitung

- 1.1 Rechtliche Grundlagen
- 1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen
- 1.3 Strategische Stadtverwaltungsziele
- 1.4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
 - 1.4.1 Gesetzliche Vorgaben
 - 1.4.2 Nebenrechnung zu den corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-CUIG

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2021 und 2022

- 2.1 Haushaltsjahr 2021
- 2.2 Haushaltsjahr 2022

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2023 bis 2026

- 3.1 Aktuelle Haushaltssituation und Haushaltsplanungsprozess 2023
- 3.2 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 Bereich Energieaufwendungen
 - 4.1.7 Sonstige Themenbereiche

- 4.1.8 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- 4.2 Investitionsplanung
 - 4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen
 - 4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen
 - 4.2.3 Schulbauprogramm
 - 4.2.4 Kommunale Schiene
- 4.3 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
 - 7.3.1 Allgemeine Regelungen
 - 7.3.2 Änderungen der Gebührenkalkulationen vor dem Hintergrund der Neufassung des § 6 KAG NRW
 - 7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen
 - 7.5 Treuhandvermögen
 - 7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023

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.

Bei den nachfolgenden Darstellungen und den dazugehörigen Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

Die weltweite Coronapandemie hatte für unsere heutige Gesellschaft in bisher nicht gekannter Weise Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Auswirkungen trafen nahezu alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche staatlichen Ebenen, insbesondere auch die kommunale Haushaltswirtschaft, die gerade in NRW ohnehin schon von teils hohen Altschuldenständen betroffen ist. Die Coronapandemie und deren Folgen dauern weiterhin an und es zeichnet sich ab, dass auch die kommunalen Haushalte mindestens im Haushaltsjahr 2023 weiterhin dadurch belastet werden.

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieges kommen nun darüber hinaus weitere außergewöhnliche Belastungen hinzu. Neben notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mehrbelastungen für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen sind

insbesondere die Auswirkungen auf die Konjunktur- und Wirtschaftslage, allgemeine Preissteigerungen sowie speziell die Steigerung der Kosten der Energieversorgung derzeit in ihrer Größenordnung noch nicht bezifferbar.

Vor diesem Hintergrund steht die Stadt Dortmund damit vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit sowie Investitionstätigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürger*innen und Unternehmen in Dortmund möglichst gering zu halten. Weiterhin drohen für diverse Beteiligungen der Stadt hohe Mehrbelastungen durch die steigende Inflation und somit ggf. finanzielle Zuschussanforderungen an den Kernhaushalt.

Die Bewältigung dieser Situation kann nur gelingen, wenn Bund und Land die Kommunen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen und ebenso bereits bekannte, 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 aktuellen Krisenlage muss es zukünftig das Ziel bleiben, die Genehmigungsfähigkeit des Dortmunder Haushaltes – und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit – sicherzustellen.

Viele in den vergangenen Jahren entwickelte Konsolidierungsmaßnahmen haben auch im Haushaltsplan 2023 weiterhin Bestand. Zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen werden derzeit insbesondere durch allgegenwärtige Preissteigerungen erschwert.

1.3 Strategische Stadtverwaltungsziele

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

- Das Stadtverwaltungsziel **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 soll hier die Attraktivität Dortmunds als Lebens- und Arbeitsort gesteigert sowie die Verkehrswende und die internationale Ausrichtung vorangetrieben werden.
- Mit dem Stadtverwaltungsziel **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 Stadtverwaltungsziel **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 Stadtverwaltungsziel **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 Stadtverwaltungsziel **Dortmunds Kommunalwirtschaft ist für die Menschen da** stellt die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt und richtet den Konzern Stadt auf die neue Stadtverwaltungsstrategie 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. Jedem der strategischen Handlungsfelder sind Projekte in verschiedenen Bereichen zugeordnet, um die Stadt Dortmund zukunftsfristig aufzustellen.

Weitere Projekte werden im weiteren Verlauf des Prozesses 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 Stadtverwaltungsstrategie in den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung einzuführen und eine gemeinsame und einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.

1.4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

1.4.1 Gesetzliche Vorgaben

Am 29. September 2020 hat der Landtag das „Gesetz zur Isolierung der aus der Coronapandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen, welches am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Damit durften erstmals für das Haushaltsjahr 2020 alle coronabedingten Haushaltsbelastungen der Kommunen bilanziell gesondert aktiviert (sog. „Bilanzierungshilfe“) und somit den Belastungen außerordentliche Erträge in gleicher Höhe gegenübergestellt werden.

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.

Am 15. Dezember 2022 ist das „Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ in Kraft getreten. Neben coronabedingten Belastungen sind nun auch Belastungen, die durch den Krieg gegen die Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, zu isolieren. Die Überschrift des Gesetzes wurde in diesem Zusammenhang in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ geändert.

Die neuen gesetzlichen Vorgaben wurden im vorliegenden Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Die wesentlichen (Neu-)Regelungen werden im Folgenden erläutert:

Haushaltsplanung 2023 (§ 4 NKF-CUIG)

Die Gültigkeit der Anwendung des § 4 wurde für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 erweitert. Die Regelungen zur Berechnung und Darstellung der coronabedingten Belastungen (Abs. 2) bleiben dabei weitestgehend unverändert, werden jedoch ausdrücklich auf das Haushaltsjahr 2023 beschränkt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 müssen damit etwaige, weiterhin bestehende coronabedingte Belastungen unmittelbar aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.

Darüber hinaus ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 nun auch die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenen Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren (Abs. 3). Dies ist sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch die mittelfristige Finanzplanung vorzunehmen.

Gemäß § 4 Abs. 4 und 6 NKF-CUIG sind die coronabedingten sowie kriegsbedingten Haushaltsbelastungen auf Ebene des Ergebnisplans mithilfe einer Nebenrechnung zu ermitteln, die dem Vorbericht als Anlage beizufügen ist.

Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 (§§ 5 und 6 NKF-CUIG)

Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 wurden die jeweils errechneten coronabedingten Haushaltsbelastungen im Zuge der Jahresabschlussbuchungen bereits als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung der Stadt Dortmund eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert (sog. „Bilanzierungshilfe“).

Diese Regelungen gelten nun bis einschließlich der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 ist zusätzlich auch die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln und bilanziell zu isolieren.

Effekte auf die Folgejahre (§ 6 NKF-CUIG)

Für die Entwicklung der Bilanzierungshilfe sieht das NKF-CUIG zwei Varianten mit einem einmaligen Wahlrecht im Jahr 2025 bei der Haushaltsplanung 2026 vor:

- **Lineare Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre**
Mit dem NKF-CUIG wurde der Beginn des Abschreibungszeitraums von 2025 auf 2026 ein Jahr nach hinten geschoben. Die Abschreibung würde den Dortmunder Haushalt strategisch für bis zu 50 Jahre durch einen jährlichen Abschreibungsbetrag, welcher als Aufwand in die Ergebnisplanung und -rechnung einfließt, vorbelasten. Unter Annahme der im Folgenden dargestellten geplanten Entwicklung der Bilanzierungshilfe und einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 zunächst ein Abschreibungsbetrag in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro. Nach dem Vorsichtsprinzip wird dieser – vorbehaltlich anderer Entwicklungen und der Ausübung des Wahlrechts im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Situation bei der Haushaltsplanung 2026 – im Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt. Durch die weitere geplante Zuführung zur Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 würde sich der jährliche Abschreibungsbetrag ab 2027 noch einmal auf rd. 9,6 Mio. Euro erhöhen.
- **Vollständige oder anteilige Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahresabschluss 2025**
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 mehr als ein Viertel ergeben. Damit würde sich die 5 %-Grenze dauerhaft um rd. 24 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 und des Ukrainekrieges 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-CUIG für die kommunalen Haushalte nur in die Zukunft geschoben. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2026 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. Die finanzielle Notlage vieler NRW-Kommunen wird somit 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.

Planungsrisiko Haushaltsplanung 2024

Darüber hinaus ergibt sich aus der Gesetzesänderung erneut ein Planungsrisiko. Gemäß § 4 NKF-CUIG wurden im vorliegenden Haushaltsplan 2023 auch in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsjahre 2024 bis 2026) die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen isoliert, sodass diesen entsprechende außerordentliche Erträge gegenüberstehen. Eine Isolation im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 sowie die Isolation tatsächlich eingetretener Belastungen in den Jahresabschlüssen 2024 bis 2026 wird gesetzlich jedoch noch nicht geregelt. Hierzu ist eine erneute Gesetzesänderung erforderlich.

Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen entwickelt sich die Bilanzierungshilfe bis zum Jahr 2026 wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 6 NKF-CIG	20,9	70,3	63,3	118,1	92,7	60,5	61,0
davon coronabedingte Haushaltsbelastung	20,9	70,3	63,3	22,2	-	-	-
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Unterbringung/ Versorgung/ Beschulung Schutzsuchende	-	-	0,0	29,2	22,9	17,6	17,6
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Energiekostensteigerungen	-	-	0,0	66,2	69,3	42,5	42,8
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Zahlungen an Umlageverbände	-	-	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Jährlicher Abschreibungsbetrag (ab 2026)	-	-	-	-	-	-	-8,5
Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.	20,9	91,3	154,6	272,7	365,4	426,0	478,4

* ab 2022 erstmalig Isolation kriegsbedingter Belastungen gemäß NKF-CUIG möglich - jedoch noch nicht im Plan 2022 enthalten

** ab 2024 Wegfall der Isolation coronabedingter Belastungen gemäß NKF-CUIG

Im Jahr 2020 betrug die gemäß § 5 NKF-CIG ermittelte coronabedingte Haushaltsbelastung rd. 20,9 Mio. Euro. Im Jahr 2021 war diese mit rd. 70,3 Mio. Euro noch einmal deutlich höher.

Im Haushaltsplan 2022 sind coronabedingte Belastungen in Höhe von 63,3 Mio. Euro geplant. Gemäß der Prognosen im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2022 sowie erster Erkenntnisse aus den Jahresabschlussarbeiten ist davon auszugehen, dass sich hier im Wesentlichen durch Zuweisungen des Landes eine Verbesserung ergeben wird.

Gemäß NKF-CUIG sind auch die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2022 zu isolieren, die im Haushaltsplan 2022, der bereits Ende 2021 vor Ausbruch des Krieges beschlossen wurde, noch nicht absehbar und somit nicht eingeplant waren. Im Bereich der Unterbringung, Versorgung und Beschulung der Schutzsuchenden wird davon ausgegangen, dass durch die finanzielle Unterstützung des Bundes im Jahr 2022 saldiert betrachtet noch keine Mehrbelastung für den Dortmunder Haushalt entsteht. Im Bereich kriegsbedingter Energiekostensteigerungen werden hingegen Mehrbelastungen voraussichtlich auch bereits im Jahresabschluss 2022 zu isolieren sein. Aufgrund der Verbesserung im Bereich der coronabedingten Belastungen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich der zu isolierende Betrag und damit die Einstellung in die Bilanzierungshilfe für das Jahr 2022 gegenüber der Planung insgesamt nicht erhöht.

Für das Jahr 2023 ist derzeit eine Isolation coronabedingter Belastungen in Höhe von rd. 22,2 Mio. Euro geplant. Im Haushaltsplan 2022 war für das Haushaltsjahr 2023 noch von coronabedingten Belastungen in Höhe von rd. 99,4 Mio. Euro ausgegangen worden. Die Verbesserungen im Vergleich zur vorherigen Planung haben sich insbesondere durch „Aufholeffekte“ in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (u. a. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen) ergeben. Auf Basis der aktuellen Planungsgrundlagen sind die coronabedingten Mindererträge hier deutlich geringer als zuletzt geplant bzw. übersteigen im Fall der Schlüsselzuweisungen sogar deutlich das Vorkrisenniveau (vgl. auch Kapitel 4.1.3). Aber auch die Budgetansätze für coronabedingte Mehraufwendungen, z. B. für Hygienemaßnahmen, konnten auf Basis der Erfahrungen des laufenden Haushaltsjahres teilweise wieder reduziert werden.

Auch für die Jahre 2024 ff. bestehen nach aktuellen Erkenntnissen weiterhin coronabedingte Mehrbelastungen in Höhe von bis zu 18,7 Mio. Euro p. a. Diese dürfen gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen jedoch nicht mehr isoliert werden und werden daher im vorliegenden Haushaltsplan nicht einzeln ausgewiesen.

Die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen sind weiterhin schwer bezifferbar, da wesentliche Faktoren wie die Anzahl der Schutzsuchenden sowie die weitere Entwicklung der Energiekosten und der konjunkturellen/ wirtschaftlichen Lage für die Kommunen nicht vorherzusehen und von diversen Unwägbarkeiten geprägt sind. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden kriegsbedingte Belastungen im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt rd. 95,9 Mio. Euro, im Jahr 2024 in Höhe von rd. 92,7 Mio. Euro, im Jahr 2025 in Höhe von rd. 60,5 Mio. Euro und im Jahr 2026 in Höhe von rd. 61,0 Mio. Euro.

Die Summe der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wird als außerordentlicher Ertrag im Amt 29 (Allgemeine Finanzwirtschaft) geplant. Die Nebenrechnung ist diesem Kapitel im Vorbericht gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG beigefügt.

1.4.2 Nebenrechnung zu den corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen gemäß § 4 NKF-CUIG

in Euro	Haushaltsansatz 2023			Plan 2024		
	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushaltsansatz	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushaltsansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.007.105.800	-15.392.700	991.713.100	1.025.174.000	0	1.025.174.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.782.662	-2.289.335	1.188.493.328	1.195.896.142	1.085.665	1.196.981.808
+ Sonstige Transfererträge	151.691.565	20.409.748	172.101.313	155.329.084	19.312.898	174.641.982
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.220.139	1.854.474	276.074.614	274.397.598	1.854.474	276.252.072
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.808.114	1.505.107	58.313.221	56.946.106	2.333.081	59.279.187
+ Kostenerstattungen und -umlagen	306.042.831	58.819.127	364.861.959	288.528.099	58.072.145	346.600.244
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.435.947	140.100	72.576.047	72.250.041	0	72.250.041
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.388.250	0	15.388.250	15.388.250	0	15.388.250
+/- Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.074.475.309	65.046.521	3.139.521.830	3.083.909.321	82.658.263	3.166.567.585
- Personalaufwendungen	587.635.771	-6.828.478	594.464.249	618.628.158	-2.081.892	620.710.049
- Versorgungsaufwendungen	74.727.685	0	74.727.685	114.343.694	0	114.343.694
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	418.921.907	-24.981.529	443.903.436	401.413.172	-24.217.030	425.630.202
- Bilanzielle Abschreibungen	120.135.498	-166.982	120.302.480	129.425.986	-184.929	129.610.915
- Transferaufwendungen	1.625.707.453	-149.093.387	1.774.800.840	1.668.340.283	-147.170.161	1.815.510.444
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.323.403	-1.899.954	287.223.357	287.332.376	-1.566.371	288.898.747
= Ordentliche Aufwendungen	3.112.451.718	-182.970.329	3.295.422.047	3.219.483.669	-175.220.383	3.394.704.052
Ordentliches Ergebnis	-37.976.409	-117.923.808	-155.900.217	-135.574.347	-92.562.120	-228.136.467
Finanzerträge	52.073.200	0	52.073.200	48.205.053	0	48.205.053
Finanzaufwendungen	59.979.441	-165.001	60.144.442	72.725.841	-165.001	72.890.842
Finanzergebnis	-7.906.241	-165.001	-8.071.242	-24.520.788	-165.001	-24.685.789
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.882.650	-118.088.809	-163.971.459	-160.095.135	-92.727.121	-252.822.256
außerordentliche Erträge	0	0	118.088.809	0	0	92.727.121
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	118.088.809	0	0	92.727.121
Jahresergebnis	-45.882.650	-118.088.809	-45.882.650	-160.095.135	-92.727.121	-160.095.135

* - Verschlechterung/ + Verbesserung

in 2023: corona- und kriegsbedingte Haushaltsveränderungen; ab 2024: nur kriegsbedingte Haushaltsveränderungen

in Euro	Plan 2025			Plan 2026		
	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushaltsansatz	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushaltsansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.065.350.000	0	1.065.350.000	1.094.696.000	0	1.094.696.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.534.167	1.085.665	1.236.619.832	1.281.876.813	1.085.665	1.282.962.478
+ Sonstige Transfererträge	159.711.871	11.320.473	171.032.344	163.199.388	11.659.548	174.858.936
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.090.441	955.091	275.045.533	274.134.456	955.091	275.089.547
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.006.106	2.368.581	59.374.687	55.944.106	2.405.381	58.349.487
+ Kostenerstattungen und -umlagen	297.118.347	33.645.824	330.764.170	295.642.613	34.337.261	329.979.874
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.779.843	0	72.779.843	72.755.014	0	72.755.014
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.381.750	0	15.381.750	15.381.750	0	15.381.750
+/- Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.176.972.525	49.375.634	3.226.348.159	3.253.630.140	50.442.946	3.304.073.087
- Personalaufwendungen	622.461.273	-1.170.606	623.631.879	630.338.501	-1.007.234	631.345.735
- Versorgungsaufwendungen	90.076.311	0	90.076.311	90.152.503	0	90.152.503
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	378.617.268	-21.785.110	400.402.378	376.445.175	-21.915.585	398.360.759
- Bilanzielle Abschreibungen	136.476.074	-331.826	136.807.900	149.015.040	-341.929	149.356.969
- Transferaufwendungen	1.712.506.447	-85.661.120	1.798.167.567	1.753.422.538	-87.153.719	1.840.576.257
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.841.594	-890.549	286.732.144	281.873.630	-893.430	282.767.060
= Ordentliche Aufwendungen	3.225.978.967	-109.839.212	3.335.818.179	3.281.247.386	-111.311.897	3.392.559.283
Ordentliches Ergebnis	-49.006.442	-60.463.577	-109.470.020	-27.617.246	-60.868.950	-88.486.196
Finanzerträge	45.769.491	0	45.769.491	45.581.447	0	45.581.447
Finanzaufwendungen	79.515.141	-82.501	79.597.642	87.796.441	-82.501	87.878.942
Finanzergebnis	-33.745.650	-82.501	-33.828.151	-42.214.994	-82.501	-42.297.495
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.752.092	-60.546.078	-143.298.171	-69.832.240	-60.951.451	-130.783.691
außerordentliche Erträge	0	0	60.546.078	0	0	60.951.451
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	60.546.078	0	0	60.951.451
Jahresergebnis	-82.752.092	-60.546.078	-82.752.092	-69.832.240	-60.951.451	-69.832.240

* - Verschlechterung/ + Verbesserung

in 2023: corona- und kriegsbedingte Haushaltsveränderungen; ab 2024: nur kriegsbedingte Haushaltsveränderungen

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

- **Steuern und ähnliche Abgaben**
Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist nach wie vor davon auszugehen, dass sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorkrisenniveau coronabedingte Mindererträge ergeben werden. Darüber hinaus zeichnen sich ebenfalls weiterhin coronabedingte Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuern ab.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Korrespondierend zu den kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Beschulung Ukraine-Schutzsuchender steigen anteilig auch die Erträge aus Zuwendungen des Landes, welche die Zuführung zur Bilanzierungshilfe entsprechend mindern.
- **Sonstige Transfererträge**
Korrespondierend zu den kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Beschulung der Schutzsuchenden aus der Ukraine sowie der aufgrund der steigenden Energiepreise ebenfalls steigenden Transferaufwendungen für SGB XII-Empfänger*innen entstehen anteilig Mehrerträge aus Refinanzierungen des Bundes, welche die Zuführung zur Bilanzierungshilfe entsprechend mindern.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Für die Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine in den kommunalen Einrichtungen entstehen Erträge aus Benutzungsgebühren, die als kriegsbedingt eingestuft werden und die Zuführung zur Bilanzierungshilfe entsprechend mindern.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Korrespondierend zu den steigenden Energiepreisen und den damit verbundenen Mehraufwendungen steigen auch die Erträge aus Mietnebenkosten, welche die Zuführung zur Bilanzierungshilfe entsprechend mindern.
- **Kostenerstattungen und -umlagen**
Im Rahmen der kriegsbedingten Mehraufwendungen für SGB II- Empfänger*innen (steigende Energiepreise) sowie der Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine (inkl. der unbegleiteten minderjährigen Schutzsuchenden) erhöhen sich anteilig auch die Kostenerstattungen.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Im Rahmen von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung steigen die ordnungsrechtlichen Erträge. Für das Jahr 2023 wird hier noch mit einem geringen coronabedingten Mehrertrag geplant (siehe auch Personalaufwendungen).

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

- **Personalaufwendungen**

Im Rechtsamt wurden befristet bis Mitte 2023 coronabedingt zwei überplanmäßige Stellen eingerichtet, um die überproportional hohe Anzahl an allgemeinen Ordnungswidrigkeiten abzarbeiten (siehe auch sonstige ordentliche Erträge).

Darüber hinaus mussten auch kriegsbedingt einige befristete Projektstellen geschaffen werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Schulung der Schutzsuchenden. Hierzu waren insbesondere im Sozialamt, Schulverwaltungsamt, Jugendamt, Ordnungsamt sowie im Fachbereich Liegenschaften und bei der Feuerwehr kurzfristig Nachsteuerungen notwendig.

- **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

In einzelnen Bereichen, insbesondere im Gesundheitsamt, werden nach wie vor coronabedingt höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant.

Kriegsbedingt wurden u. a. zusätzliche Aufwendungen für die Herrichtung von ehemaligen Schulstandorten zur Schulung von zugereisten Kindern und Jugendlichen sowie für die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine geplant. Darüber hinaus wurden kriegsbedingte Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude und Infrastruktur, welche aus den Energiekostensteigerungen resultieren, geplant.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Rahmen der Schulung von Schutzsuchenden werden anteilig auch die bilanziellen Abschreibungen für die Schulstandorte und angeschafften Vermögensgegenstände als kriegsbedingt eingestuft.

- **Transferaufwendungen**

Zum einen entstehen kriegsbedingt erhöhte Sozialtransferaufwendungen für Schutzsuchende aus der Ukraine sowie für andere Sozialhilfeempfänger*innen und SGB II-Leistungsbeziehende, die aufgrund der Energiekostensteigerungen erhöhte finanzielle Bedarfe

haben. Daneben werden in einigen Beteiligungen und Sondervermögen sowie bei externen Partner*innen der Stadt Dortmund kriegsbedingt erhöhte Belastungen, insbesondere im Rahmen der Energiekostensteigerungen, erwartet. Diese müssen teilweise durch höhere Zuschüsse seitens der Kernverwaltung mitfinanziert werden.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den Bezirksvertretungen besteht coronabedingt ein Mehrbedarf für die Anmietung von Mikrofonanlagen für größere Sitzungssäle. Zudem entstehen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusätzliche kriegsbedingte Mittelbedarfe für die Herrichtung von ehemaligen Schulstandorten zur Beschulung von zugereisten Kindern und Jugendlichen sowie für die Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine.

- **Finanzaufwendungen**

Im Rahmen der Unterbringung von Schutzsuchenden wurde ein geringer Anteil an Verzugszinsen für zu spät angewiesene Zahlungen von Rechnungen beispielsweise für Betreiber*innen, Reinigung und Transport eingeplant.

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2021 und 2022

2.1 Haushaltsjahr 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 Ullrich Sierau, am 06.02.2020 überreicht worden.

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 waren in den Planwerten für das Jahr 2021 u. a. weiterhin keine pandemiebedingten Belastungen berücksichtigt gewesen, was zu größeren Abweichungen in der Bewirtschaftung geführt hat. Gemäß dem Gesetz zur Fortführung des NKF-CIG durften die coronabedingten Haushaltsauswirkungen jedoch 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.

Das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Dortmund schließt gemäß Jahresabschlussentwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich rd. 160,6 Mio. Euro ab. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 217,8 Mio. Euro gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbedarf.

Diese Ergebnisverbesserung war geprägt von diversen Besonderheiten, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts nicht vorhersehbar waren.

Coronabedingte Verschlechterungen ergaben sich insbesondere im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Hier entstanden beispielsweise Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei der Vergnügungssteuer für Spielautomaten. Im Bereich der Aufwendungen ergaben sich zur Bewältigung der Pandemie unter anderem durch die

Beschaffung von Schutzausrüstung, Reinigungsleistungen oder den erhöhten Personalbedarf zur Kontaktnachverfolgung erhebliche Verschlechterungen gegenüber der Planung.

Der Saldo der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen betrug rd. 70,3 Mio. Euro und belastete durch die Bildung der Bilanzierungshilfe nicht das Jahresergebnis 2021. Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Saldo der coronabedingten Haushaltsauswirkungen aus diversen Mindererträgen und Mehraufwendungen, aber auch aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammensetzte.

Neben der Coronapandemie traten im Haushaltsjahr 2021 diverse Einmaleffekte auf, die den Haushalt 2021 der Stadt Dortmund unvorhergesehen positiv beeinflusst haben.

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. Eine Anpassung der Planung war aufgrund des Doppelhaushaltes 2020/2021 nicht möglich, sodass die Auswirkungen erst im Rahmen der Bewirtschaftung berücksichtigt werden konnten.

Darüber hinaus konnte die Stadt Dortmund ein erheblich höheres Gewerbesteueraufkommen als geplant verzeichnen.

Auch die im Haushaltsjahr 2021 anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) führte dazu, dass Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen erreicht werden konnten.

Die genannten und weitere Verbesserungen führten dazu, dass gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis 2021 erreicht werden konnte und auch eingetretene, nicht coronabedingte Verschlechterungen kompensiert werden konnten.

Die im vorliegenden Haushaltsplan 2023 für das Haushaltsjahr 2021 dargestellten Istwerte beziehen sich auf den Jahresabschluss 2021 der Stadt Dortmund (DS-Nr. 23826-22), welcher am 10.11.2022 vom Rat der Stadt Dortmund festgestellt wurde (DS-Nr. 25842-22).

2.2 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde am 16.12.2021 vom Rat der Stadt Dortmund mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2022 weist diese einen geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von rd. 37,1 Mio. Euro aus, welcher durch eine Inanspruchnahme der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Dies hat dazu geführt, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nach § 80 Abs. 5 GO NRW zum ersten Mal seit dem Doppelhaushalt 2008/2009 nicht genehmigungspflichtig, sondern lediglich anzeigepflichtig war.

Die Belastungen durch die Coronapandemie sowie die Erträge aus der Bilanzierungshilfe konnten für die Haushaltsjahre 2022 ff. erstmalig in der Planung berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind saldierte Coronaschäden von rd. 63,3 Mio. Euro in der Planung enthalten. Gemäß Bescheid des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes (MHKBD) NRW vom 16.12.2022 hat die Stadt Dortmund eine Zuweisung in Höhe von 16,1 Mio. Euro zur weiteren Unterstützung bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 erhalten. Hierdurch ergibt sich im Bereich der Bilanzierungshilfe eine deutliche Verbesserung. Weitere Verbesserungen und Verschlechterungen in einzelnen Bereichen wirken größtenteils gegenläufig.

Das Haushaltsjahr 2022 ist insbesondere geprägt von den Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes. Durch den anhaltenden Kriegszustand in der Ukraine besteht die Notwendigkeit, Schutzsuchende aus der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Die Stadt Dortmund geht von erheblichen Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine aus. Für das Jahr 2022 erhält die Stadt Dortmund jedoch finanzielle Unterstützung durch Mittel des Bundes, die in mehreren Tranchen an die Kommunen ausgezahlt werden, sodass die Mehraufwendungen kompensiert werden können.

Auch die Energiemangellage seit Beginn des Ukraine-Konfliktes hat erhebliche Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022. Die deutlichen Preissteigerungen im Energiebereich führen trotz eingeleiteter Energiesparmaßnahmen zu erheblichen Mehraufwendungen in der Teilergebnisrechnung der städtischen Immobilienwirtschaft.

Das NKF-CUIG (siehe Kapitel 1.4) sieht für das Haushaltsjahr 2022 die Isolierung von Belastungen durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vor. Die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine werden folglich voraussichtlich das Jahresergebnis 2022 nicht verschlechtern.

Eine wesentliche Verschlechterung ergibt sich durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG) zur Abwassergebührenkalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick. Durch das Urteil hat das OVG seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren grundlegend geändert und entschieden, dass die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 rechtswidrig

ist. Auch bei der Stadt Dortmund liegen Widersprüche gegen die Abwassergebührenkalkulation vor. Grundlage für diese Widersprüche ist das Musterklageverfahren des Bundes der Steuerzahler NRW beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (siehe hierzu auch Kapitel 4.1.7).

In diversen Bereichen zeichnen sich gegenläufige Verbesserungen für den Dortmunder Haushalt ab, die im Jahr 2022 voraussichtlich zu einem Jahresüberschuss führen werden.

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2022 sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die hier dargestellten Erkenntnisse und Entwicklungen für das Haushaltsjahr 2022 stehen somit unter Vorbehalt. In den Tabellen und Grafiken des Vorberichts werden daher weiterhin – wie auch in den Ergebnis- und Finanzplänen gemäß der entsprechenden Muster zur Gemeindeordnung vorgesehen – die Planwerte 2022 abgebildet.

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2023 bis 2026

3.1 Aktuelle Haushaltssituation und Haushaltsplanungsprozess 2023

Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse

Im Haushaltsplan 2022 wurde für das Jahr 2023 von einem Fehlbedarf in Höhe von 43,2 Mio. Euro ausgegangen. Dieser hat sich nun im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2023 geringfügig erhöht. **Der Jahresfehlbedarf 2023 liegt nunmehr bei rd. 45,9 Mio. Euro.**

Die Darstellung dieses geplanten Ergebnisses ist nur unter Anwendung der Isolation corona- und kriegsbedingter Belastungen gemäß NKF-CUIG möglich. Alle im Rahmen dieses Planungsprozesses berücksichtigten Mehrbelastungen im Rahmen der Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden sowie der bereits vorhandenen und weiterhin drohenden Energiekostensteigerungen wirken damit (wie bereits in Kapitel 1.4 dargestellt) für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 aktuell nicht auf das geplante Jahresergebnis.

Für das **Haushaltsjahr 2024** hat sich die Planung trotz Anwendung der Isolation kriegsbedingter Belastungen insgesamt deutlich verschlechtert. Hier wird mit 160,1 Mio. Euro ein fast dreimal so hoher Jahresfehlbedarf als noch im Haushaltsplan 2022 ausgewiesen.

In den hinteren Planjahren wird nach derzeitigen Erkenntnissen von einer moderaten Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage ausgegangen.

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird ein geplanter Jahresfehlbedarf in Höhe von 82,8 Mio. Euro und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von 69,8 Mio. Euro ausgewiesen.

Die Gründe für diese nicht lineare Entwicklung sind vielfältig und in gegenläufigen Effekten begründet.

Die Isolation coronabedingter Belastungen erfolgt gemäß NKF-CUIG nur noch für das Haushaltsjahr 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wirken diese direkt auf das geplante Jahresergebnis.

Bezüglich der Entwicklungen der Energielage herrscht weiterhin große Unsicherheit. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass der Krieg in den nächsten Jahren beendet wird und/ oder durch den Gesetzgeber (weitere) Maßnahmen getroffen werden, um die hohen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt zu regulieren und die Verbraucher*innen in nicht allzu hohen Maße zu belasten. Für die Haushaltsjahre 2025

und 2026 wurden daher in der Regel geringere Mehrbelastungen in diesem Zusammenhang geplant als in den Haushaltsjahren 2023 und 2024.

Weiterhin gibt es bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung zwei gegenläufige Einmaleffekte. Im Haushaltsjahr 2023 gibt es eine Verbesserung zur letzten Planung in Höhe von rd. 17,0 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2024 hingegen eine deutliche Verschlechterung von rd. 34,0 Mio. Euro (vgl. Kapitel 4.1.1).

Auch die Teilnahme als Austragungsort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 führt zu einem einmalig erhöhten Finanzmittelbedarf im Jahr 2024.

Betrachtung möglicher haushaltsrechtlicher Konsequenzen

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 gilt als erfüllt, wenn Fehlbedarf und/oder Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr vorgesehen ist, bedarf es nach § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2023 ff., des geplanten Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2022 sowie des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2021 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage sowie der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse	160,6	-37,1	-45,9	-160,1	-82,8	-69,8
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.	1.557,4	1.562,9	1.562,9	1.562,9	1.562,9	1.515,9
5% der allgemeinen Rücklage	77,9	78,1	78,1	78,1	78,1	75,8
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	118,3	278,9	241,8	195,9	35,8	0,0
Unter (-) / über (+) der 5%-Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen]	-356,7	-319,9	-274,0	-113,9	-31,2	-6,0

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 160,6 Mio. Euro aus. Dieser wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 01.01.2022 steht damit eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 278,9 Mio. Euro zur Verfügung. Sofern das Jahr 2022 eintritt wie geplant, würde ein geringer Teil hiervon durch den geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 37,1 Mio. Euro wieder aufgezehrt werden.

Für den Haushaltsplan 2023 wird daher ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023 in Höhe von rd. 241,8 Mio. Euro geplant.

Gemäß dem vorliegenden Planungsstand ist somit mit der Haushaltssatzung 2023 ein vollständiger Ausgleich des Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2023 aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Somit besteht – wie auch bereits für die Haushaltssatzung 2022 – **lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde nach § 80 Abs. 5 GO NRW.**

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 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.

In den Planjahren 2023 und 2024 können die geplanten Jahresfehlbedarfe vollständig durch die Inanspruchnahme der jeweils noch bestehenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Insofern ist der Korridor für mögliche Planverschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen entsprechend hoch und der Abstand zu der sog. 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW im dreistelligen Millionenbereich.

Im Planjahr 2025 wird die Ausgleichsrücklage jedoch nach aktuellem Planungsstand vollständig aufgezehrt und ein Anteil des geplanten Jahresfehlbedarfs muss bereits aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der geplante Jahresfehlbedarf für das Jahr 2026 in Höhe von 69,8 Mio. Euro muss vollständig durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die 5 %- Grenze wird dabei nur mit einem Abstand in Höhe von lediglich rd. 6,0 Mio. Euro unterschritten.

Nach derzeitigem Planungsstand ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben. Die Stadt Dortmund behält damit ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu möglichen Restriktionen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dies ist – wie bereits erläutert – nach aktuellem Planungsstand jedoch nur durch die Anwendung der Isolation nach NKF-CUIG möglich.

Es bestehen viele Unwägbarkeiten und Risiken in Bezug auf die weitere Entwicklung der Einnahmeseite (insbesondere konjunkturabhängige Steuererträge und Zuweisungen des Landes) sowie auf der Aufwandsseite. Bei Wegfall der Regelungen für die Isolation kriegsbedingter Belastungen ab der Haushaltsplanung 2024 ohne entsprechenden Ausgleichsregelungen seitens des Landes und Bundes oder bei Eintritt weiterer Planverschlechterungen, die nicht als kriegsbedingt einzuordnen sind, drohen haushaltsrechtliche Konsequenzen.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.688.709.623	1.854.478.020	1.817.404.027	1.771.521.378	1.611.426.242	1.528.674.150
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts- jahres	160.556.041	-37.073.993	-45.882.650	-160.095.135	-82.752.092	-69.832.240
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapital- korrekturen	5.212.357	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.854.478.020	1.817.404.027	1.771.521.378	1.611.426.242	1.528.674.150	1.458.841.910

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>1.562.874.264</i>	<i>1.562.874.264</i>	<i>1.562.874.264</i>	<i>1.562.874.264</i>	<i>1.515.924.306</i>	<i>1.446.092.066</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>278.853.912</i>	<i>241.779.919</i>	<i>195.897.269</i>	<i>35.802.134</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Für die Planjahre 2023 bis 2026 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von etwa 358,6 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man aufgrund der geplanten Jahresfehlbedarfe 2023 bis 2026 weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von durchschnittlich rd. 89,6 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rd. 21 Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von 1.854,5 Mio. Euro per 31.12.2021).

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 und der aus dem Ukrainekrieg resultierenden Sachverhalte wirkt nicht direkt eigenkapitalmindernd, da die Isolation einen rein bilanziellen Vorgang ohne Zahlungswirksamkeit darstellt. Die coronabedingten und aus dem Ukrainekrieg resultierenden Sachverhalte haben aber gleichwohl Einfluss auf die Finanzierungstätigkeit.

Im Planungszeitraum wird eine Nettoneuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 594,0 Mio. Euro erfolgen.

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

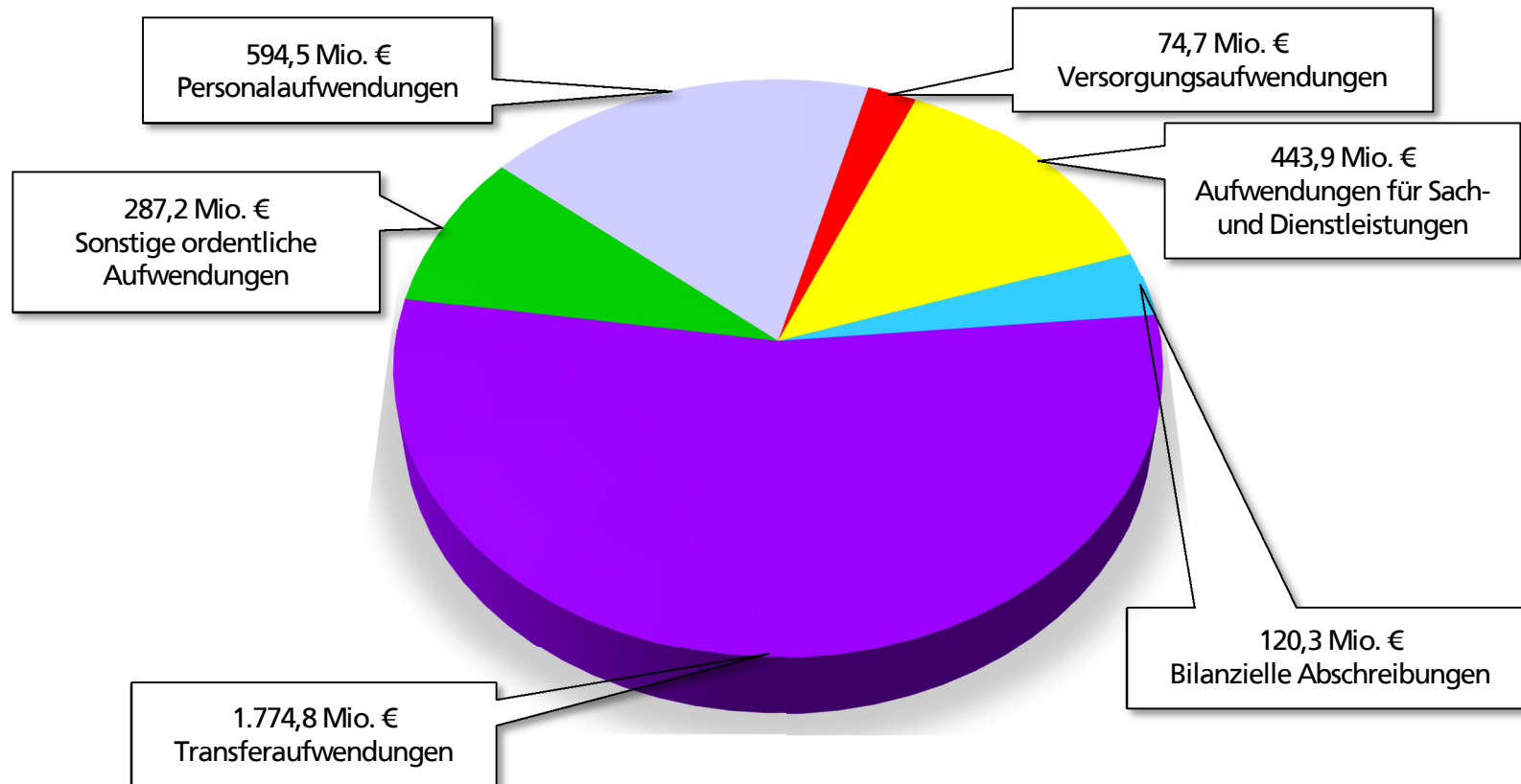
4.1 Ergebnisplanung

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

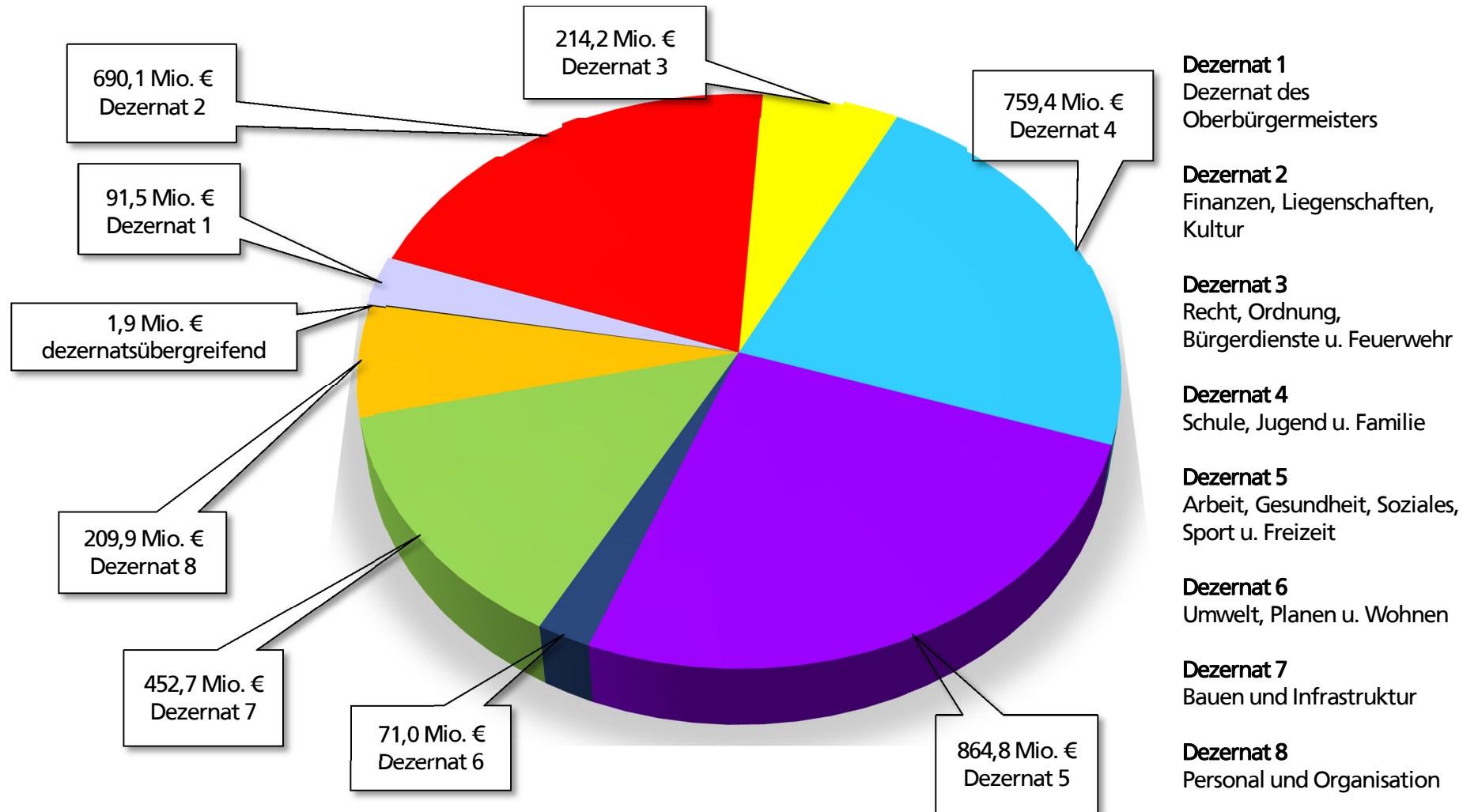
in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	2.850.048.711	2.810.618.538	3.139.521.830	3.166.567.585	3.226.348.159	3.304.073.087
Ordentliche Aufwendungen	2.787.383.852	2.928.556.553	3.295.422.047	3.394.704.052	3.335.818.179	3.392.559.283
Ordentliches Ergebnis	62.664.859	-117.938.015	-155.900.217	-228.136.467	-109.470.020	-88.486.196
Finanzerträge	51.268.193	50.695.780	52.073.200	48.205.053	45.769.491	45.581.447
Finanzaufwendungen	23.725.807	33.158.601	60.144.442	72.890.842	79.597.642	87.878.942
Finanzergebnis	27.542.387	17.537.179	-8.071.242	-24.685.789	-33.828.151	-42.297.495
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.207.246	-100.400.836	-163.971.459	-252.822.256	-143.298.171	-130.783.691
außerordentliche Erträge	70.348.795	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	70.348.795	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451
Jahresergebnis	160.556.041	-37.073.993	-45.882.650	-160.095.135	-82.752.092	-69.832.240

4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2023



Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2023



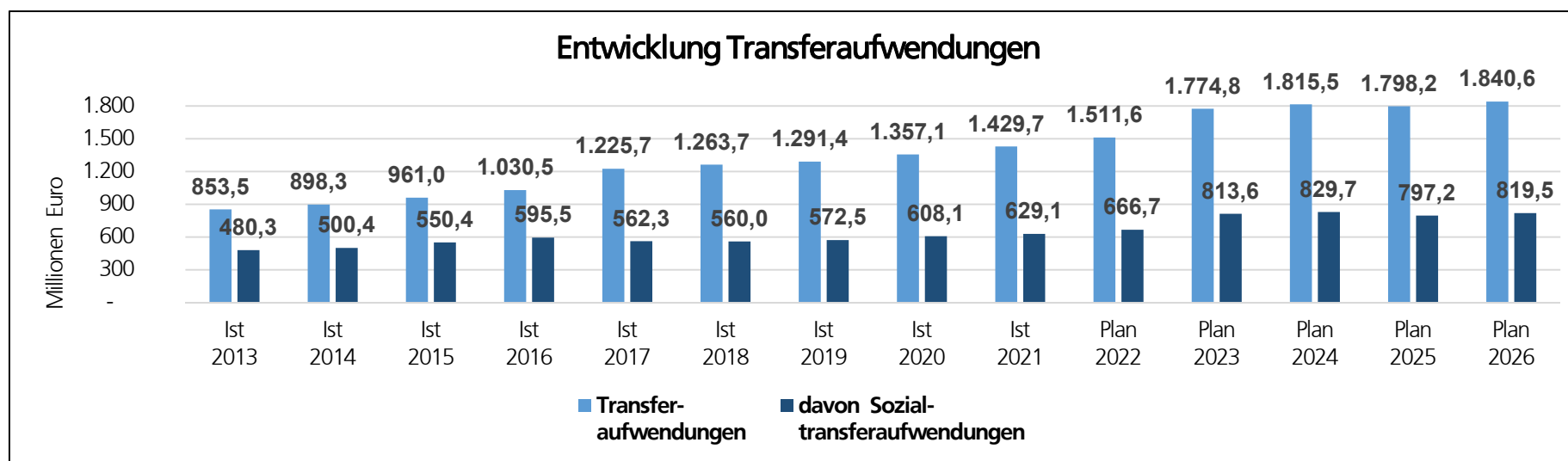
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

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 Haushaltsplan 2022 deutlich erhöht. Dies ist insbesondere auf die steigenden Sozialtransferaufwendungen – auch im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine – zurückzuführen (siehe Ausführungen unter Kapitel 4.1.5). Aber auch höhere Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie Zuschüsse an städtische Beteiligungen und Sonderrechnungen spielen hier eine Rolle.

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. Weiterhin sind auch Kostensteigerungen durch geänderte Rahmenbedingungen wie z. B. Mehraufwendungen aus dem Gesetz zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes (Erhöhter Familienzuschlag 1. und 2. Kind; A5 bis A10 Wegfall Erfahrungsstufen 1 und 2; Erhöhte Strukturzulage A6 bis A8) oder die Auswirkungen des Tarifergebnisses für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022 auf den Kernhaushalt der Stadt Dortmund enthalten.

Auch als Auswirkung des Ukraine-Krieges mussten kurzfristig befristete Projektstellen geschaffen werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Beschulung der Schutzsuchenden (vgl. Kapitel 1.4.2).

Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags für die Beschäftigten endet am 31.12.2022, sodass die nächste Erhöhung im Rahmen der kommenden Tarifverhandlungen rückwirkend zum 01.01.2023 beschlossen werden könnte. Die Besoldung der Beamt*innen ist an den Tarifvertrag der Landesbeschäftigten gekoppelt. Die Laufzeit endet hier am 30.09.2023. Es ist ungewiss, ab wann die nächste Besoldungserhöhung stattfinden wird. Die Stadt Dortmund rechnet hier mit einer Erhöhung ab 01.01.2024. Aufgrund der aktuell sehr hohen Inflation als Auswirkung des Ukrainekrieges wird damit gerechnet, dass im Rahmen der kommenden Tarifverhandlungen eine überdurchschnittlich hohe Entgeltanpassung und infolge dessen auch eine höhere Besoldungserhöhung vereinbart bzw. beschlossen wird.

Somit wurden in der aktuellen Planung folgende Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt:

- Haushaltsjahr 2023: 5 % Tarifierhöhung ab 01.01. und 0 % Besoldungserhöhung ab 01.01.
- Haushaltsjahr 2024: 2,4 % Tarifierhöhung ab 01.01. und 5 % Besoldungserhöhung ab 01.01.
- ab dem Haushaltsjahr 2025: 2,4 % Tarifierhöhung und 2,4 % Besoldungserhöhung jeweils ab 01.01.

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

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	504.036.109	547.655.374	594.464.249	620.710.049	623.631.879	631.345.735
davon steuerbare Personalaufwendungen	475.454.502	503.886.525	555.840.355	569.364.899	579.707.115	587.119.477
davon Beihilfen	7.209.765	8.000.000	7.704.800	7.704.900	7.705.000	7.705.100
davon Pensionsrückstellungen	19.500.255	32.695.026	27.404.471	40.669.728	32.642.041	32.730.236

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen hat sich für das Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Verbesserung zur letzten Planung ergeben. Diese resultiert daraus, dass gemäß dem letzten Verhandlungsergebnis für die Beamt*innen keine strukturelle Besoldungserhöhung für das Jahr 2023 vorgesehen ist. Im Haushaltsplan 2022 war hier noch die übliche Steigerungsrate in Höhe von 2,4 % berücksichtigt. Somit reduzieren sich auch die Zuführungsaufwendungen zu der Pensionsrückstellung. Der sich hieraus ergebene Verbesserungseffekt in Höhe von rd. 29,4 Mio. Euro wird jedoch durch gegenläufige strukturelle Effekte wie steigende Beihilfeaufwendungen sowie Veränderungen im Personalbestand teilweise wieder aufgezehrt. Insgesamt verbleibt eine Verbesserung zur letzten Planung in Höhe von rd. 17,7 Mio. Euro.

Die Erhöhung der geplanten Besoldungssteigerung für das Haushaltsjahr 2024 von 2,4 % gemäß der letzten Planung auf nunmehr 5 % hat ebenfalls Auswirkungen auf die geplante Zuführung zu der Pensionsrückstellung. Für das Jahr 2024 führte dies zu einer einmaligen zusätzlichen Erhöhung in Höhe von rd. 34 Mio. Euro. Für die Folgejahre beträgt die Auswirkung rd. 1,2 Mio. Euro zusätzlichen Zuführungsaufwand.

Daneben haben sich Veränderungen durch die Zusammensetzung des Personalkörpers, z. B. durch Neuzugänge und Sterbefälle, ergeben.

Die (geplanten) Versorgungsaufwendungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	101.232.138	90.506.679	74.727.685	114.343.694	90.076.311	90.152.503

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

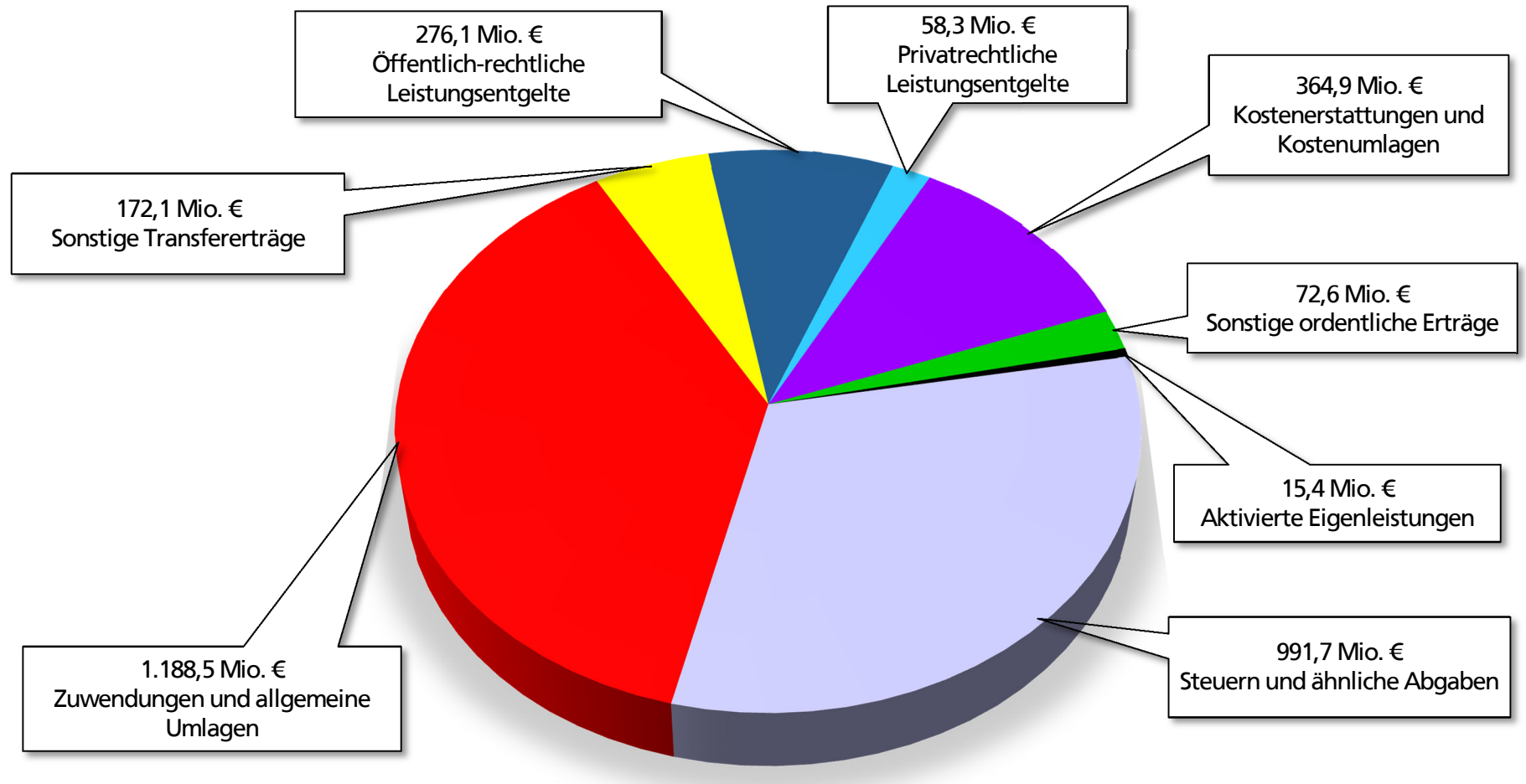
Diese umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Aufgabenerfüllung wirtschaftlich zusammenhängen. Beispielsweise gehören Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens dazu, um Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge usw.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

Die (geplanten) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

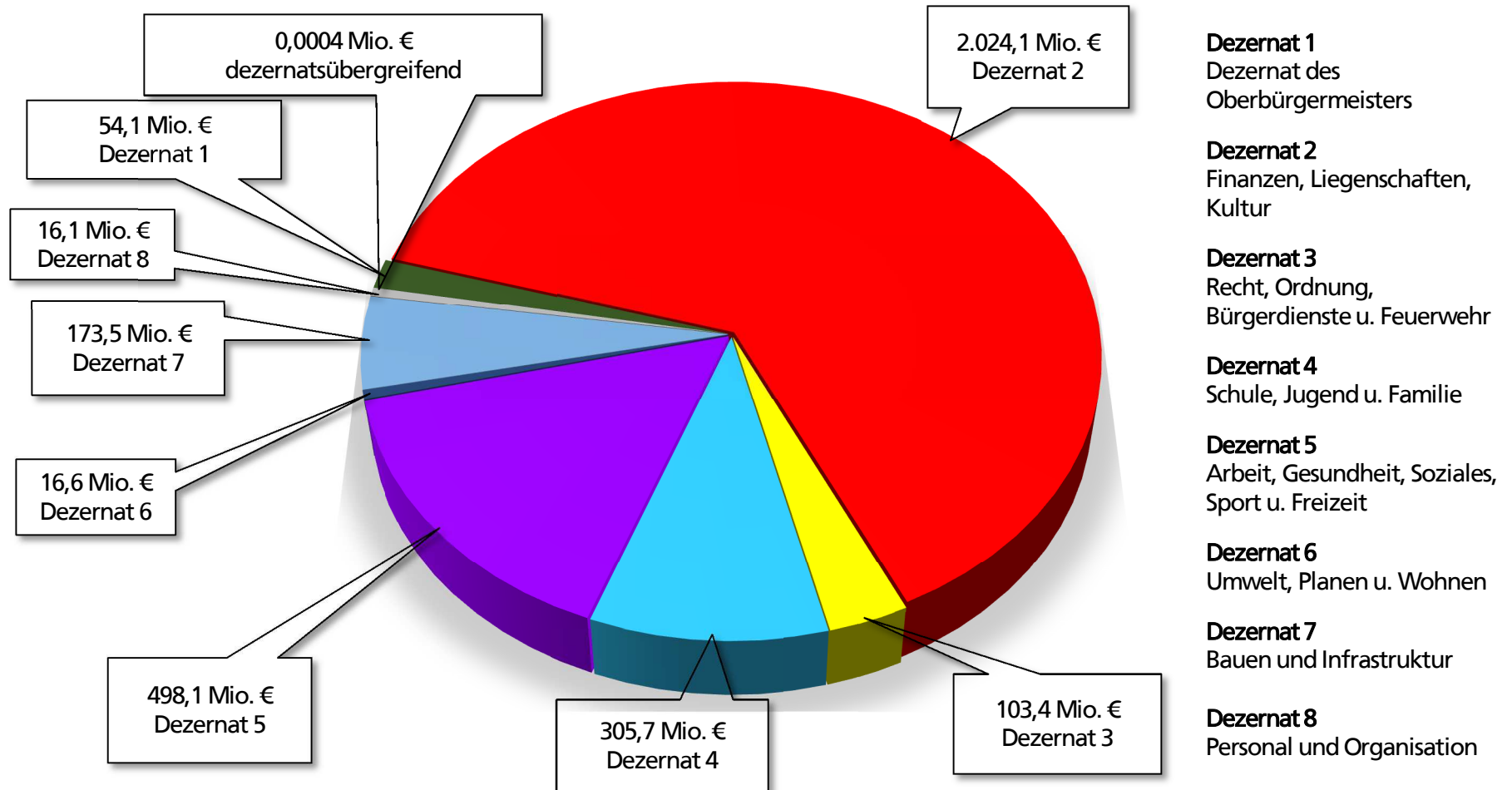
in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.107.724	388.651.150	443.903.436	425.630.202	400.402.378	398.360.759
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	125.117.704	138.363.383	148.649.149	130.664.622	127.834.857	127.921.690

4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2023



Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2023



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

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 oder 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.571.457	1.053.840.354	1.188.493.328	1.196.981.808	1.236.619.832	1.282.962.478
davon Sonderposten aus Zuwendungen	63.493.281	66.846.329	74.256.067	68.088.239	68.214.336	68.901.022

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) waren bis zur Aufstellung des Haushaltsplans 2023:

- die Steuerschätzungen aus Mai und Oktober 2022,
- der Festsetzungsbescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 20.01.2023 sowie
- die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2023 bis 2026 gemäß Runderlass des MHKBD vom 22.11.2022.

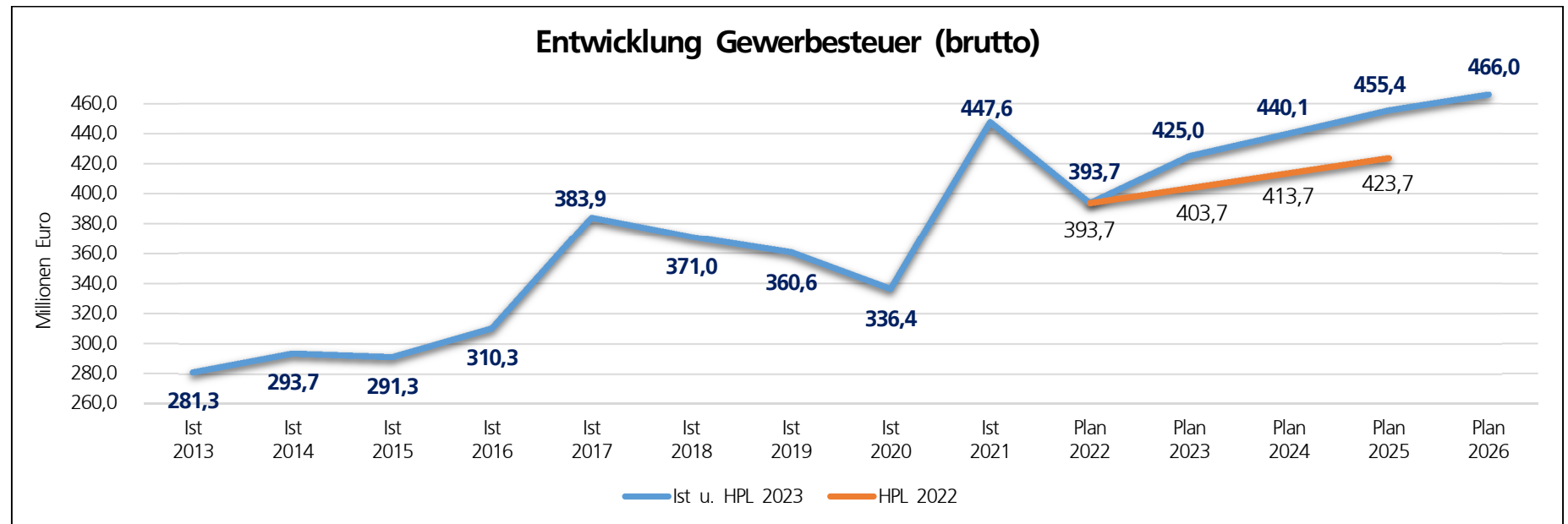
Die Ergebnisse dieser Planungshilfen wurden als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan eingearbeitet. Sofern örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt. Zudem wurden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite auf Basis der aktuellen Erkenntnisse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

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft derzeit positiver als im vergangenen Planungsprozess dar. Dies ist insbesondere auf eine deutlich positivere Entwicklung im Ertragsbereich, besonders bei den Schlüsselzuweisungen, zurückzuführen. Gegenläufige Effekte sind bei der Entwicklung der Zinsaufwendungen sowie der Umlagezahlungen an die Landschaftsverbände zu verzeichnen, welche beide im Vergleich zur letzten Planung (teils deutlich) gestiegen sind. Im Folgenden werden diese Entwicklungen detaillierter erläutert:

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

Im Bereich der Steuererträge gibt es insgesamt Verbesserungen zur letzten Planung in Höhe von rd. 28,3 bis 43,2 Mio. Euro p. a.

Die größte Verbesserung ist im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen, welche als Gemeindesteuer auch den größten Anteil an den Steuererträgen der Stadt Dortmund stellt. Hier konnten im Vergleich zur letzten Planung Mehrerträge in Höhe von rd. 21,4 bis 31,8 Mio. Euro p. a. eingeplant werden. Die (geplante) Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den **Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer**.

Bei der Einkommensteuer ergibt sich die geringfügige Verbesserung aus zwei gegenläufigen Effekten: Im Haushaltsplan 2022 waren die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer coronabedingt um rd. 26 Mio. Euro p. a. reduziert worden. Auf Basis der Steuererschätzung im Mai hatten sich hier deutliche „Aufholeffekte“ in Höhe von knapp der Hälfte der ursprünglich angenommenen coronabedingten Mindererträge ergeben, sodass sich für das Haushaltsjahr 2023 nun eine reduzierte Zuführung zur „Bilanzierungshilfe“ nach NKF-CUIG ergibt. Aus den Ausführungen im Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2023 bis 2026 haben sich jedoch wieder Verschlechterungen ergeben. Diese wurden nunmehr nicht als coronabedingt eingestuft. Insgesamt bleibt es bei einer Verbesserung zur letzten Planung in Höhe von rd. 1,3 bis 2,3 Mio. Euro p. a.

Die Beherbergungsabgabensatzung der Stadt Dortmund wird gemäß Ratsbeschluss vom 09.02.2023 mit Wirkung zum 01.04.2023 dahingehend angepasst, dass künftig auch beruflich veranlasste Übernachtungen im Stadtgebiet einer **Beherbergungsabgabe** unterliegen. Bislang galt dies ausschließlich für privat veranlasste Übernachtungen. Hierdurch können im Planungszeitraum - bei einem Steuersatz in Höhe von 7,5 % - Mehrerträge von voraussichtlich jährlich 4,0 Mio. Euro generiert werden. Diese Mehrerträge wurden bereits im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Auch bei den anderen Steuerarten ist die Entwicklung insgesamt positiv. Lediglich im Bereich der Vergnügungssteuern sind leichte, coronabedingte Verschlechterungen zu verzeichnen.

Zudem hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 20.09.2022 die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer für unzulässig erklärt, da diese den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesezt geregelten Steuern gleichartig sei und somit die Erhebung einer örtlichen Aufwandssteuer für denselben Gegenstand ausgeschlossen ist. Die Erträge aus der Wettbürosteuer wurden daher ausgeplant.

Die Entwicklungen der Steuererträge und ähnliche Abgaben sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	165.268	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	125.570.573	125.000.000	127.500.000	129.000.000	130.000.000	130.000.000
Gewerbesteuer (brutto)	447.641.055	393.663.000	425.018.000	440.113.000	455.416.000	465.965.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	269.643.982	272.754.000	290.057.000	302.819.000	322.199.000	338.308.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.245.101	61.573.000	64.558.000	67.850.000	70.021.000	71.421.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	6.190.699	13.980.000	11.885.000	12.610.000	13.135.000	13.635.000
Hundesteuer	4.723.935	4.500.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000	4.635.000
Zweitwohnungssteuer	396.668	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	105.204	1.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Wettbürosteuer	142.953	700.000	-	-	-	-
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	21.339.529	26.679.500	29.440.100	28.527.000	30.324.000	31.112.000
Gesamtsumme	948.164.967	900.871.500	958.613.100	992.074.000	1.032.250.000	1.061.596.000

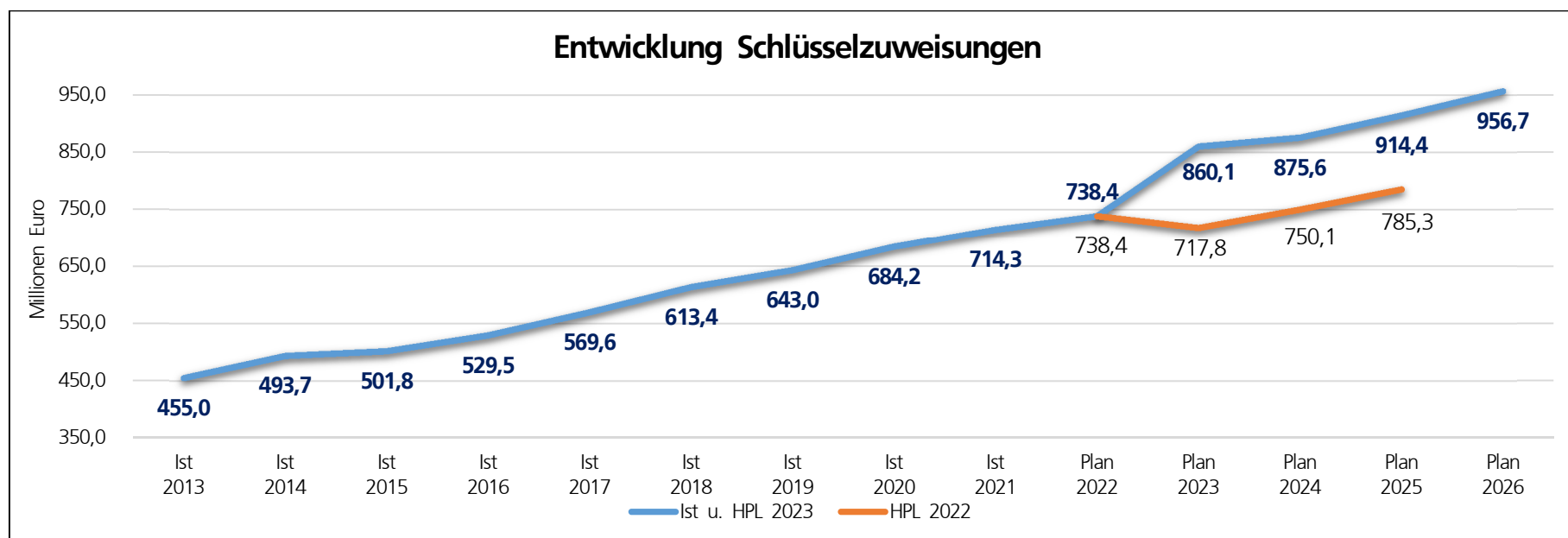
* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

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

Bei den **Schlüsselzuweisungen** ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Verbesserungen gegenüber der letzten Planung in Höhe von rd. 142,3 Mio. Euro. Auch in der mittelfristigen Planung ergeben sich laut Orientierungsdaten des Landes deutliche Verbesserungen in Höhe von 125,5 bis 129,0 Mio. Euro.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen vom Land	714.330.265	738.448.300	860.102.900	875.584.000	914.372.000	956.707.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.899.854	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	2.870.390	3.486.200	3.482.300	3.482.300	3.482.300	3.482.300
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	9.876.818	18.713.732	23.059.545	15.742.261	14.352.756	14.374.455
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	24.522	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	729.001.850	762.517.232	888.513.745	896.677.561	934.076.056	976.432.755



Transferaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Der LWL hat bislang lediglich die Eckwerte seines Haushaltsplanentwurfs 2023 vorgelegt. Auf Basis der Erkenntnisse aus dem GFG 2023 sowie den Orientierungsdaten des Landes für 2023 bis 2026 hat die Stadt Dortmund die **Umlagezahlungen an den LWL** daher neu kalkuliert. Im Vergleich zur letzten Planung steigen diese um rd. 17,9 bis 37,6 Mio. Euro p. a. Auch die Umlagezahlungen an den RVR sowie die Krankenhausfinanzierungsumlage haben sich leicht erhöht.

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	33.453.542	28.408.700	30.671.500	31.760.800	32.865.100	33.626.400
Krankenhausfinanzierungsumlage	8.797.256	8.800.000	9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.300.000
Umlage an den LWL	221.007.091	236.775.300	272.463.500	288.175.800	307.437.000	325.161.900
Umlage an den RVR	9.758.755	9.699.300	10.713.700	11.255.800	11.740.900	12.028.600
Gesamtsumme	273.016.644	283.683.300	322.848.700	340.292.400	361.243.000	380.116.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Einstellung in die Wertberichtigung	48.518	-	-	-	-	-
Einstellung in die Wertberichtigung (Einzelwertberichtigung)	2.525.709	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen	4.555.574	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	2.161.051	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	145.770	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamtsumme	9.436.621	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000

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

Im Bereich der Finanzerträge ergibt sich im Vergleich zur letzten Planung eine Verschlechterung, die insbesondere aus einer Reduzierung der Verzinsung des Trägerdarlehens an die Stadtentwässerung Dortmund (Eigenbetrieb 70) ergibt, vgl. Kapitel 4.1.7.

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge						
Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	65.178	62.400	59.700	57.400	55.100	52.800
Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	20.736.914	20.535.687	13.664.700	13.260.800	12.637.900	12.015.000
Zinserträge von privaten Unternehmen	91.451	74.700	76.900	74.100	72.700	71.700
Zinserträge von übrigen Bereichen	30.597	31.800	18.500	12.100	10.900	10.700
Sonstige zinsähnliche Erträge	772.627	-	122.000	51.000	-	-
Gesamtsumme	21.696.767	20.704.587	13.941.800	13.455.400	12.776.600	12.150.200

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite zeigt gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine deutliche Ausweitung der Zinsaufwendungen.

In der bisherigen Kalkulation wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein nahezu gleichbleibendes Zinsniveau angenommen. Für den mittelfristigen Planungshorizont wurde hingegen von einem moderaten Anstieg des Zinsniveaus über einen längeren Zeitraum ausgegangen. Entgegen diesen Annahmen hat die EZB als Reaktion auf die hohe Inflationsrate im Euroraum eine Zinswende vollzogen. Nach vorherrschender Marktmeinung ist mit einem fortschreitenden Zinsanstieg in sämtlichen Laufzeitbereichen zu rechnen. Diese Straffung der Geldpolitik der EZB wirkt sich auf alle variabel verzinsten, neu aufzunehmenden und zur Umschuldung anstehenden Liquiditäts- und Investitionskredite aus und führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Zinsaufwendungen.

Infolge dessen ergeben sich Verschlechterungen bei den Zinsaufwendungen zwischen 19,6 und 23,7 Mio. Euro pro Jahr.

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

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
Zinsaufwendungen an Land	2.020	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnung	166.024	250.000	262.700	262.100	261.600	261.100
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	22.384.675	31.795.100	58.768.500	71.535.600	78.243.000	86.524.900
Gesamtsumme	22.552.719	32.046.500	59.032.500	71.798.900	78.505.700	86.787.000

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

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Ausstattung von Schulen und Turnhallen

Im Rahmen der Umsetzung der Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „DigitalPakt Schule“ kam es zu Verzögerungen, so dass für „Geringwertige Vermögensgegenstände“ (GVG) zusätzliche Mittel für die Jahre 2023 (rd. 2,1 Mio. Euro) und 2024 (rd. 0,9 Mio. Euro) bereitgestellt wurden, welchen Fördermittel in Höhe von 100 % (Gute Schule 2020) und 90 % (DigitalPakt Schule) gegenüberstehen.

Darüber hinaus wurden weitere Mittel für GVGs in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro bereitgestellt. Die Erhöhung beruht auf weiteren Erfahrungswerten zur Anpassung der Wertgrenze für GVGs (von 500 Euro auf 800 Euro (netto)) bei der Ausstattung von Schulen und Turnhallen. Es handelt sich daher um eine Verschiebung der Mittel aus den investiven Ansätzen zu den konsumtiven Ansätzen.

Aufgrund von Verschiebungen bei der Umsetzung des Schulbauprogramms sowie aufgrund von Lieferengpässen im Zusammenhang mit der Coronapandemie und dem Ukraine-Konflikt verschiebt sich die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen vom Jahr 2022 in das Jahr 2023. Die Verschiebungen führen zu einer Erhöhung der Ansätze für geringwertige Vermögensgegenstände im Planjahr 2023 in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro.

Erhöhung der Mittel für Lernmittelfreiheit

Aufgrund der Erhöhung der Durchschnittsbeträge nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW sowie der veränderten Schüler*innenzahlen und der Veränderung der Zusammensetzung der Schülerschaft wurden die Ansätze für Lernmittelfreiheit gegenüber dem Haushaltsplan 2022 um rd. 0,6 Mio. Euro strukturell erhöht.

Erhöhung der Schulpauschale

Eine anteilige Verbesserung im Schulbereich ergibt sich aus der Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2023. Demnach erhält die Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2023 eine um 10,7 % höhere Schulpauschale. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

Jugendhilfe an Schulen

Das Projekt Jugendhilfe an Schulen wurde vom Schulverwaltungsamt an das Jugendamt übertragen. Hierdurch wurden die Ansätze im Schulverwaltungsamt um jährlich rd. 1,2 Mio. Euro reduziert. Das Budget des Jugendamtes wurde entsprechend erhöht.

Herrichtung von Schulen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt

Im Rahmen der Herrichtung sowie Einrichtung und dem laufenden Schulbetrieb dreier Schulstandorte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt wurden im Jahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro und im Jahr 2024 in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro im Budget des Schulverwaltungsamtes berücksichtigt.

Jugendamt (Amt 51) und FABIDO (Eigenbetrieb 57)

Kita-Ausbau

Für den Kita-Ausbau stehen im endgültigen Haushaltsplan 2023 für das Jahr 2023 26,2 Mio. Euro mehr als im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung. Perspektivisch wird in den nächsten Jahren die Inbetriebnahme und Erweiterung von weiteren Kindertageseinrichtungen avisiert, wodurch ein Anpassungsbedarf für die weiteren Haushaltsplanaufstellungen besteht.

Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben sich durch die Coronapandemie erhebliche Einsparungen ergeben, die im endgültigen Haushaltsplan 2023 berücksichtigt wurden. Perspektivisch können die Fallzahlen jedoch wieder auf das Niveau vor der Coronapandemie steigen.

Im Rahmen der SGB VIII Reform können weitere Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige entstehen. Die konkreten finanziellen Auswirkungen sowie der Zeitpunkt des Eintritts der Mehrbedarfe durch die SGB VIII Reform können jedoch derzeit noch nicht beziffert werden und sind daher noch nicht im Haushaltsplan 2023 enthalten.

Landeskinderschutzgesetz NRW

Am 1. Mai 2022 ist das „Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen“ (Landeskinderschutzgesetz NRW) in Kraft getreten. Dieses konkretisiert und „schärft“ die bundesweiten gesetzlichen Regelungen und ist bislang das bundesweit stärkste Kinderschutzgesetz. Erste finanzielle Auswirkungen dieses Gesetzes (zusätzliche Personalaufwendungen, Zuweisungen des Landes) wurden bereits im endgültigen Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Diese müssen jedoch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 weiter konkretisiert werden.

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) entwickelten sich im Jahr 2022 insgesamt leicht rückläufig, jedoch wird mit einer steigenden Tendenz für die Haushaltsjahre 2023 ff. gerechnet. Zum einen wird eine sukzessive Reduzierung der Anzahl an Leistungsbeziehern*innen z. B. durch Entscheidungen über den entsprechenden Asylanspruch erwartet. Anerkannte Asylbewerber*innen wechseln beispielsweise in einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Zum anderen übersteigen derzeit die Anzahl der Zugänge die Anzahl der Abgänge. Auf Basis dieser Entwicklung wird zu Beginn des Jahres 2023 von einer Anzahl 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 der Fallzahlentwicklung für das Jahr 2022 werden für die Planjahre 2023 ff. saldiert mehr Zugänge kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2022.

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

Die Landesregierung entlastet die Kommunen mit dem Gesetz „zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ ab dem Jahr 2021 wie folgt:

- Die FlüAG-Pauschale wird in Höhe von 1.125 Euro pro Person und Monat gezahlt.
- 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.
- 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 (TIIntG) 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. Die Stadt Dortmund hat die Mittel aus der Integrationspauschale 2019 vollständig innerhalb des verlängerten Zeitraums verwendet.

Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 04.03.2022 gemäß der Richtlinie 2001/55/EG erhalten schutzsuchende Personen aus der Ukraine eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis für bis zu drei Jahre. Seit dem 01.06.2022 besteht für bedürftige Personen eine Leistungsberechtigung nach dem SGB II bzw. SGB XII aufgrund des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes des Bundes.

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Daher wurde für die Haushaltsplanung 2023 auf Basis der aktuellen Fallzahlentwicklung ein Szenario an leistungsbeziehenden Personen von 3.500 in 2023 und jeweils 2.500 in 2024 bis 2026 zugrunde gelegt. Dabei entfallen 85 Prozent auf einen Leistungsanspruch aus dem SGB II und 15 Prozent aus dem SGB XII.

Hieraus ergeben sich für die Unterbringung, Versorgung und Beschulung der Schutzsuchenden teilergebnisplanübergreifend saldierte Mehrbedarfe von rd. 29,2 Mio. Euro in 2023, 22,9 Mio. Euro in 2024 und jeweils 17,6 Mio. Euro in 2025 und 2026.

Jobcenter (Amt 59)

Neben den zuvor benannten Verschlechterungen aufgrund der schutzsuchenden SGB-II-Leistungsbeziehenden aus der Ukraine ergeben sich aufgrund der Steigerung der durchschnittlichen Kosten der Unterkunft und Heizung gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsplans 2022 weitere aufwandsseitige Verschlechterungen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist in Dortmund weiterhin vergleichsweise hoch, allerdings ist derzeit ein leichter Rückgang der originären Fallzahlen erkennbar.

Die erheblichen Verbesserungen im Bereich der Erträge ergeben sich insbesondere aus der erhöhten Bundesbeteiligung in Relation zu den Mehraufwendungen bei den KdU sowie aus einer Anhebung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben.

Sozialamt (Amt 50)

Die Veränderungen im Sozialamt resultieren aus verschiedenen gegenläufigen Effekten, die im Wesentlichen auf Anpassungen an die Fallzahlen- und Kostenentwicklungen zurückzuführen sind. Verschlechterungen ergeben sich u. a. durch die oben genannte Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine, die Neukalkulation der Flüchtlingsaufwendungen für neu geduldete Personen und für solche im laufenden Asylverfahren sowie den Kosten der Unterbringung im Rahmen des Wohnraumvorhalteprogramms. Die entgegenwirkenden Verbesserungen ergeben sich u. a. aus einer Neukalkulation der Flüchtlingsaufwendungen für die Bestandsgeduldeten, den Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, den Hilfen zum Lebensunterhalt, der Eingliederungshilfe, der Bildung und Teilhabe sowie den Kosten der Unterbringung für die Gemeinschaftsunterkünfte.

4.1.6 Bereich Energieaufwendungen

Die aktuell als Auswirkung des Ukraine-Krieges bestehende Energiemangellage führt zu steigenden Energiepreisen. Die weitere Entwicklung der Energiepreise in den nächsten Monaten und Jahren bleibt ungewiss und von vielen verschiedenen Faktoren, insbesondere dem weiteren Kriegsverlauf, abhängig und ist somit nicht vorherzusagen.

Auch die Effekte von bislang bereits beschlossenen sowie möglichen weiteren Gegensteuerungsmaßnahmen des Bundes sind weiterhin unklar. Diese sollen insbesondere Privathaushalte und Unternehmen vor zu hohen Belastungen schützen.

Für die Kommunen drohen dadurch aktuell in verschiedenen Bereichen überproportionale Nachsteuerungsbedarfe, die mit den steigenden Energiepreisen unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen:

- **Städtische Gebäude und Infrastruktur**

Mehraufwendungen für Energie (insbesondere Strom und Gas) im Rahmen der Bewirtschaftung eigener städtischer Immobilien sowie der städtischen Infrastruktur (z. B. Straßenbeleuchtung). Dagegen wirken Mehrerträge aus Mietnebenkosten von externen Mietern sowie Energiesparmaßnahmen wie z. B. Senkung der Raum- und Wassertemperatur in öffentlichen Gebäuden.

- **Sozialhilfeempfänger*innen**

Steigende Sozialtransferaufwendungen für Sozialhilfeempfänger*innen zum Ausgleich der steigenden Nebenkosten sowie drohender Fallzahlenanstieg an Sozialhilfeempfänger*innen, die aufgrund von hohen Nebkostennachzahlungen in den Anspruchsbereich für Leistungen kommen.

- **Städtische Partner und Beteiligungen**

Bei städtischen Partnern (u. a. freie Träger) und Beteiligungen ergeben sich durch die steigenden Energiepreise ebenso Mehrbedarfe, die ggf. durch erhöhte Zuschüsse der Kommune auszugleichen sind, um die jeweils gesellschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Auch drohen der Wegfall oder die Reduzierung von Gewinnausschüttungen.

Auch für den Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft bestehen Risiken, die aus der Energiemangellage resultieren könnten. Eine etwaige Beteiligung des Landes an den Entlastungspaketen des Bundes könnte z. B. zu einer Reduzierung der Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen ab 2024 führen. Überdies können die vom Bund beschlossenen Steuerentlastungen für Bürger*innen zu negativen Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer führen. Generell drohen steigende Arbeitslosenzahlen, steigende Insolvenzanträge und somit höhere Belastungen durch Sozialleistungen.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 wurden alle Mehraufwendungen, die unmittelbar auf die kriegsbedingte Energiemangellage und die damit verbundenen Preissteigerungen zurückzuführen sind, gemäß dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG bilanziell isoliert (vgl. Kapitel 1.4.1). Sie wirken somit nicht auf die geplanten Jahresergebnisse. Allerdings führen diese dennoch zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf und bewirken somit einen Anstieg der Kreditverbindlichkeiten und steigende Zinsaufwendungen.

4.1.7 Sonstige Themenbereiche

Abwassergebühren

Die Gebührenkalkulation 2023 und der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund (Eigenbetrieb 70) sind entsprechend der Erläuterungen unter Kapitel 7.3.2 auf Basis der Regelungen der Neufassung des § 6 KAG NRW aufgestellt und vom Rat der Stadt am 15.12.2022 beschlossen worden. Da der Verzinsungszeitraum für den kalkulatorischen Zinssatz im Vergleich zur bisherigen, langjährigen Rechtsprechung des OVG NRW von 50 auf zukünftig 30 Jahre gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 KAG NRW herabgesetzt worden ist, ergeben sich vergleichsweise reduzierte in der Abwassergebührenkalkulation ansetzbare Kosten. Durch das verringerte Gebührenaufkommen wird

einerseits die Vorabgewinnausschüttung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Dortmund verringert. Andererseits profitiert der städtische Kernhaushalt hierdurch gleichzeitig aus der Perspektive der Stadt Dortmund als Gebührenzahlerin in Form von Minderaufwendungen bei der Entwässerung der Straßenoberflächen und bei den Grundbesitzabgaben.

Es ergeben sich insgesamt folgende Veränderungen, welche im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt wurden:

+ Verbesserung/ -Verschlechterung	in Mio. Euro	2023	2024	2025	2026
Reduzierung der Vorabgewinnausschüttung der Stadtentwässerung Dortmund (EB 70)		1,0	-5,9	-6,4	-7,0
Reduzierung der Verzinsung des Trägerdarlehens		-4,1	-4,3	-4,7	-5,1
Minderaufwendungen für die Entwässerung der Straßenoberflächen		1,4	1,5	1,6	1,1
Minderaufwendungen Grundbesitzabgaben		0,3	0,3	0,3	0,3
Veränderung insgesamt		-1,4	-8,4	-9,2	-10,7

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. Seit dem 01.01.2023 werden diese Mittel nicht mehr im Teilergebnisplan des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37), sondern im neuen virtuellen Amt „Großveranstaltungen“ (Amt 7) dargestellt (vgl. Kapitel 7.1.2).

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden zusätzliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro, im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von rd. 15,1 Mio. Euro veranschlagt. Darüber hinaus fallen auch zusätzliche Personalaufwendungen an. In den Jahren 2025 und 2026 verbleiben geringe Ansätze für die Abschreibung von angeschafften Vermögensgegenständen.

Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rd. 15 bis 19,2 Mio. Euro p. a. deutlich erhöht. Dies war insbesondere im Rahmen von Energie- oder sonstigen Preissteigerungen sowie für Personalmehrbedarfe notwendig. Nähere Informationen zu den geplanten Maßnahmen der Eigenbetriebe können den jeweiligen Wirtschaftsplänen entnommen werden.

Verschiedenes

In vielen Fachbereichsbudgets mussten Aufwandspositionen für bereits bestehende Aufgaben und Projekte aufgrund von (inflationbedingten) Kostensteigerungen oder einem Fallzahlenanstieg/ Aufgabenzuwachs verstärkt werden. Auch wurden einige neue Projekte und Veranstaltungsformate beschlossen und an vielen Positionen Mittel für Klimaschutzmaßnahmen oder Digitalisierungsprojekte veranschlagt. Durch Optimierung von Geschäftsprozessen konnten punktuell auch Mittel eingespart werden.

So wächst im Zuge der zunehmenden Digitalisierung das Sachaufwandsbudget u. a. für die Beschaffung und den Betrieb von Hard- und Software sowie der Personalbedarf im Dortmunder Systemhaus (Amt 10) weiterhin an. Ein großes Projekt ist die Einführung von SAP S/4 HANA.

In den Dezernaten 6 und 7 wurden für diverse bauliche (Stadtentwicklungs-)Projekte neben investiven auch weitere konsumtive Mittel veranschlagt, z. B. für die Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hbf, Straßen- und Brückenunterhaltung oder neue Verkehrs- und Mobilitätskonzepte.

4.1.8 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die konkret beabsichtigten Instandhaltungen bei der Haushaltsplanung zu ermitteln und im jeweiligen Teilergebnisplan zu berücksichtigen. Das Volumen für Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 117,3 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (47,1 Mio. Euro),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (58,1 Mio. Euro),

- Unterhaltung von Grünflächen (12,1 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 die Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne einer Störfallbeseitigung mit einem Betrag von 16,1 Mio. Euro sowie die Aufwendungen für die Einzelmaßnahme Rathaussanierung mit einem Wert von 23,9 Mio. Euro, welche jeweils originär in der Städtischen Immobilienwirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt sind. Den Aufwendungen für die Rathaussanierung steht ein Ertrag in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus beinhaltet der Planwert für Grundstücke und Gebäude 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 4,1 Mio. Euro für die Instandhaltung von Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätten, Spielplätzen sowie 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 5,3 Mio. Euro veranschlagt.

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

4.2 Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.308.816	-428.836.685	-295.619.572	-171.845.784	-127.908.595	-100.483.705

Durch eine konsequente Umsetzung der neuen **Veranschlagungssystematik für Hochbaumaßnahmen**, welche erstmals im Haushaltsplan 2022 Anwendung fand, sinken die Planansätze des Saldos aus Investitionstätigkeit teils deutlich. Hinzu kommt eine realistische Veranschlagung im Hinblick auf die verfügbaren Kapazitäten zur Umsetzung am Markt und bei der Stadtverwaltung.

Zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2023 waren in der mittelfristigen Finanzplanung Maßnahmen im Umfang von insgesamt rd. 332,4 Mio. Euro noch nicht veranschlagungsreif. Diese Mittel sind nicht im Haushaltsplan 2023 enthalten. Mit Voranschreiten der Maßnahmenentwicklung werden die Maßnahmen sukzessive in die Haushaltsplanungen der Stadt Dortmund aufgenommen, vorausgesetzt die Maßnahmen werden seitens der einschlägigen politischen Gremien beschlossen, und führen zu der nachfolgenden Ausweitung des Investitionssaldos der entsprechenden Haushaltsjahre.

in Mio. Euro	2024	2025	2026	Gesamt
Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen	-80,4	-148,6	-103,4	-365,3
<i>Möglicher Investitionssaldo der mittelfristigen Finanzplanung</i> (inkl. Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen)	-252,2	-276,5	-203,9	-732,6

Festlegung der Wertgrenze nach § 13 KomHVO NRW in der Haushaltssatzung

Die im Sinne des § 13 KomHVO NRW geltende Wertgrenze, welche die Voraussetzungen zum Ausweis investiver Maßnahmen im Haushaltsplan definiert, wurde mit der Haushaltssatzung für Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich auf 300.000 Euro festgelegt (siehe § 7 der Haushaltssatzung).

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)

Maßnahme	Investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro	
	2023	2024 bis 2026
Nordspange Westfalenhütte	1,91	32,4
Internationale Gartenausstellung 2027	2,14	25,13
Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	1,13	24,65
Reinoldi Sekundarschule, bauliche Erweiterung	15,48	10,04
Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße	0,71	21,70
Neubau Grundschule 2 Nordstadt	0,66	20,30
Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark	20,91	0,00
Kerschensteiner-Grundschule, Erweiterung der Raumressourcen	11,62	8,80
Heisenberg-Gymnasium, bauliche Erweiterung von G8 auf G9	11,16	7,95
Soziale Stadt Dortmund Nordstadt	0,58	16,67

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

Nordspange Westfalenhütte

Ziel der Bebauungspläne „InN 218“ und „InN 219“ – Nordspange / Hapterschließung 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.

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.

Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen

Aufgrund gestiegener Schüler*innenzahlen wird die Diesterweg-Grundschule um einen Zug von 3 auf 4 Züge erweitert, was einen erhöhten Flächenbedarf auslöst. Dieser Flächenmehrbedarf lässt sich im bestehenden Gebäude nicht mehr ausreichend umsetzen, so dass der 4. Schulzug derzeit in mobilen Raumeinheiten untergebracht ist. Der Zustand des Altbaus lässt keine Sanierung mehr zu, so dass ein Neubau erforderlich ist. Mit dem Abbruch der Turnhalle wird im 2. Quartal 2023 begonnen, die Fertigstellung des Neubaus der Sporthalle ist für das 2. Quartal 2027 vorgesehen. Mit dem Neubau werden alle notwendigen Flächen nach der Schulbauleitlinie sowie der Rechtsanspruch auf Ganzttag ab dem Schuljahr 2026/27 berücksichtigt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes ist zum Schuljahr 2025/26 vorgesehen.

Reinoldi Sekundarschule, bauliche Erweiterung

Die Reinoldi Sekundarschule wurde zum Schuljahr 2021/2022 in eine Gesamtschule umgewandelt. Um die notwendigen Kapazitäten einer Gesamtschule in der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II zu erreichen, wird das Schulgebäude baulich erweitert. Nach dem bereits erfolgten Abbruch des maroden Altbaus der ehemaligen Hauptschule Westerfilde ist das Baufeld bereits vorbereitet. Der Neubau erfolgt in Modulbauweise. In einem späteren Schritt wird noch eine zusätzliche Turnhalle errichtet.

Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße

Im angrenzenden Gebäude der neuen Grundschule (Neubau Grundschule 2 Nordstadt) an der Burgholzstr.150 entstehen parallel dazu auch die neuen Räumlichkeiten für die Kielhorn-Förderschule. Der Baubeginn ist für Oktober 2024, die Fertigstellung und Inbetriebnahme

für Mai 2026 vorgesehen. Aktuell befindet sich die Förderschule noch am Standort Flurstraße 70, dessen Gebäude jedoch nicht den heutigen Anforderungen einer modernen Förderschule genügt.

Neubau Grundschule 2 Nordstadt

Um die fehlenden Schulzüge in der Nordstadt abzufedern, wird eine vierzügige Grundschule an der Burgholzstraße 150 entstehen. Diese wird die benötigten Flächen gemäß Schulbauleitlinie erhalten. Der Baubeginn ist für Oktober 2024, die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für Mai 2026 vorgesehen.

Schulfolgenutzung Hauptschule am Ostpark

Im Rahmen des Schulbauprogramms wird der Schulkomplex Am Ostpark umgebaut. Die derzeit zweizügige Berswordt-Europa-Grundschule teilt sich das Schulgebäude mit der Franziskus-Grundschule. Beide Schulen sind im Gebäude Robert-Koch-Straße 50 untergebracht. In den Räumlichkeiten des Neubaus der ehemaligen Hauptschule am Ostpark befindet sich aktuell die Offene-Ganztags-Schule der Berswordt-Europa-Grundschule. Im Rahmen der Zügigkeitserhöhung von 2 auf 4 Züge erhält die Berswordt-Europa-Grundschule einen Neubau, der voraussichtlich im Juli 2023 fertiggestellt wird. Dieser Neubau enthält alle erforderlichen Flächen und genügt dem kommenden Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/27. Nach Auszug der Berswordt-Europa-Grundschule aus den Gebäuden Robert-Koch-Str. 50 und dem Neubau der ehemaligen Hauptschule am Ostpark erfolgt nach aktuellem Stand die Sanierung des Neubaus der ehemaligen Hauptschule Am Ostpark für die Franziskus-Grundschule. Nach dem Auszug der Franziskus-Grundschule kann das Gebäude Robert-Koch-Str. 50 für die Wiedereröffnung einer jüdischen Schule als Teilstandort der Berswordt-Europa-Grundschule hergerichtet werden.

Kerschensteiner-Grundschule, Erweiterung der Raumressourcen

Aufgrund gestiegener Schüler*innenzahlen wurde die Zügigkeit der Grundschule von 3 auf 5 Züge erhöht. Da der Bestand die benötigten Flächen nicht in Gänze abbilden kann, wird ein Erweiterungsbau am Standort benötigt, der im I. Quartal 2024 fertiggestellt werden soll.

Heisenberg-Gymnasium

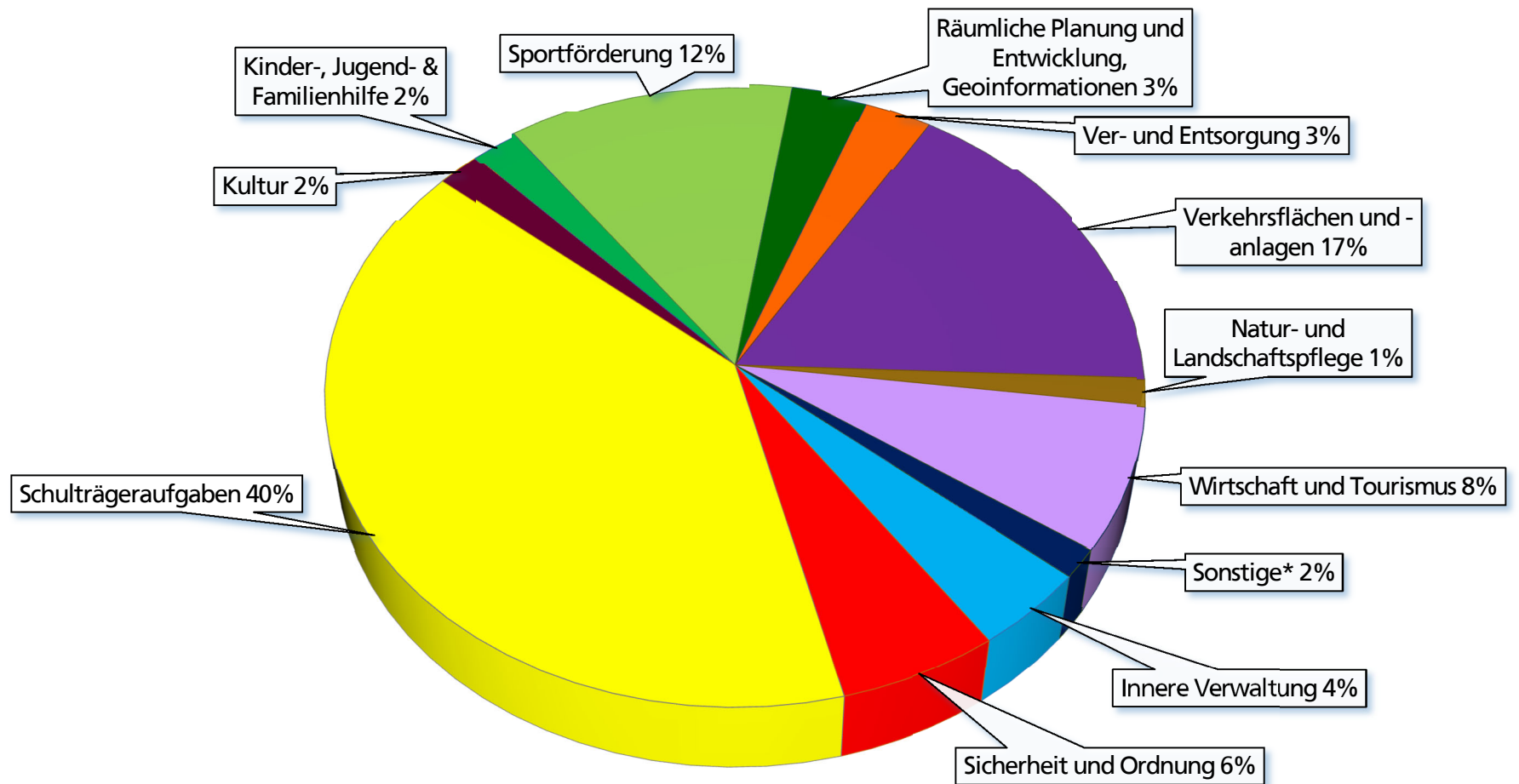
Da das Heisenberg-Gymnasium in der G8-Phase zur Ganztagschule wurde, werden für die Rückkehr zu G9 weitere Klassenräume benötigt. In diesem Rahmen wurde die Schule ganzheitlich unter Anwendung der Schulbauleitlinie betrachtet. Dadurch ergab sich ein Bedarf an Fachräumen mit Nebenräumen, Clusterflächen, Mehrzweckräumen sowie Verwaltungsräumen. Da das Grundstück des Gymnasiums keine Flächen in erforderlicher Größe bietet, wird der Erweiterungsbau auf einem Schulhof der benachbarten Theodor-Heuss-Realschule entstehen. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2023 bis 1. Quartal 2024 vorgesehen.

Soziale Stadt Dortmund Nordstadt

Das Programm "Soziale Stadt Dortmund Nordstadt" befindet sich derzeit noch in der Umsetzung. Einige bauliche Maßnahmen konnten bereits in 2022 abgeschlossen werden, wie beispielsweise der Umbau des öffentlichen Raumes in der "Speicherstraße Süd" inklusive der Promenade, die umfangreiche Modernisierung der Bolzplätze Burgholzstraße und Stollenpark sowie die grundlegende Sanierung des Sozialkaufhauses "Bernhard-März-Haus". Die Bauprojekte "Heimathafen Nordstadt" und die Anpassung der "Sport- und Freianlagen im Hoeschpark" inklusive der umfassenden Modernisierung des Sport- und Tennisheimes werden voraussichtlich bis Mitte 2023 vollständig abgeschlossen. Der Umgang mit so genannten "städtebaulichen Problemimmobilien" (u. a. Ankauf und/oder Zwischenerwerb von Immobilien, Förderung der Modernisierung von Fassaden durch das Hof- und Fassadenprogramm usw.), aber auch die Beratung, Unterstützung und Aktivierung von Anwohner*innen und Eigentümern durch das vor Ort ansässige Quartiersmanagement, sind erforderliche Aufgaben, deren Wahrnehmung sowie Finanzierung auch für das Jahr 2024 eingeplant sind.

Es zeichnet sich deutlich ab, dass es auch nach Abschluss der oben genannten Maßnahmen und über 2023 bzw. 2024 hinaus einen weitergehenden Bedarf gibt, sowohl baulich-investive Maßnahmen zu projektieren und umzusetzen, aber insbesondere auch den Umgang sowie die Entwicklung von problematischen, oftmals leer stehenden, Immobilien fortzusetzen und zu intensivieren. Aus diesem Grund wird derzeit im Rahmen so genannter "Vorbereitender Untersuchungen" (§ 141 BauGB) geprüft, ob ein oder mehrere Sanierungsgebiete als Rahmen für die zukünftige Arbeit formal per Ratsbeschluss festgelegt werden können. Parallel dazu wird ein neues Integriertes Handlungskonzept (InHK) für die nördliche Innenstadt aufgestellt, um die diversen Entwicklungen und Aktivitäten in einem Konzept bzw. Programm zu bündeln (Entwicklung des Hafens, der ehem. Westfalahütte, des nördlichen Bahnhofumfeldes sowie der "zentralen" Nordstadt) und auf dieser Grundlage Städtebauförderungsmittel zu akquirieren. Die im InHK beschriebenen Maßnahmen werden verwaltungsintern, aber auch mit Akteur*innen aus der Nordstadt diskutiert bzw. abgestimmt und den politischen Gremien zur Beratung und anschließender Beschlussfassung vorgelegt.

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



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

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 KInvFG können Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden.

Grundsätzlich sieht das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – Kapitel I vor, dass geförderte Maßnahmen bis zum Ende des Jahres 2023 baulich fertigzustellen und abzurechnen sind. Die Förderzeiträume der beiden Programme KIF I und KIF II wurden aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung wegen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 sowie der Coronapandemie im September 2021 um jeweils zwei Jahre verlängert.

Das Kapitel I wird bis zum Ende des Jahres 2023 baulich abgeschlossen. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2024 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 16,1 Mio. Euro bis einschließlich 2024 in der Haushaltsplanung 2023 veranschlagt. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird größtenteils durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt.

Die aktuellen Umsetzungsstände können den einschlägigen Sachstandsberichten entnommen werden (11. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel I; DS-Nr.: 22895-21 / 8. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel II; DS-Nr.: 25817-22).

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 betragen 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. Die Verwendung des ersten Mittelabrufs des Jahres 2017 wurde im März 2021 der NRW-Bank nachgewiesen. Die Verwendung des zweiten Mittelabrufs des Jahres 2018 wurde der NRW-Bank im November des Jahres 2022 nachgewiesen. In der Haushaltsplanung 2023 sind investive Mittel in Höhe von 17,8 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 größtenteils finanziert. Der aktuelle Umsetzungsstand kann dem 10. Sachstandsbericht zum Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (DS-Nr. 25657-22) 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. Auf die Stadt Dortmund entfällt ein Anteil in Höhe von insgesamt 36,37 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum wurden investive Fördermittel in Höhe von rd. 10 Mio. Euro im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt. Da es sich um eine 90%ige Förderung handelt, stehen im Planungszeitraum investive Mittel in Höhe von rd. 11,1 Mio. Euro zur Förderung der digitalen Ausstattung an den Dortmunder Schulen zur Verfügung.

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. 1,7 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 4. Sachstandsbericht (DS-Nr. 24196-22) verwiesen.

Mit den Investitionen, welche im Haushaltsplan 2023 insgesamt in Höhe von rd. 274,8 Mio. Euro (2023: 136,9 Mio. Euro, 2024 – 2026: 137,9 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. Zur Umsetzung dieser konsumtiven Maßnahmen wurden zusätzlich rd. 20,0 Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2026 im Haushaltsplan 2023 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.

4.2.4 Kommunale Schiene

In Nordrhein-Westfalen haben Bund, Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren stark in den kommunalen Schienenverkehr investiert. Die im Ergebnis damals modernen Stadtbahnanlagen und -netze bedürfen nach den in den Jahren durchgeführten erhaltenden Maßnahmen nun einer Erneuerung. Das Land NRW hat 2016 ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches den Zustand der kommunalen Stadtbahnlandschaft untersuchen sollte. Das Resultat war ein Erneuerungsbedarf in Höhe von rd. 2,6 Mrd. Euro bis zum Jahr 2031. Daraufhin wurde zwischen der Landesregierung sowie den Straßenbahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen eine Rahmenvereinbarung zur Förderung mit einer Gesamtfördersumme von bis zu 1,0 Mrd. Euro geschlossen.

Ein Teil der Strecken und Anlagen, welche die DSW21 zur Erbringung der Verkehrsleistungen nutzt, befindet sich im Eigentum der Stadt Dortmund und wird an die DSW21 verpachtet. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen der Erneuerungsmaßnahmen im Dortmunder Stadtgebiet bei rd. 320,0 Mio. Euro. Anhand der aktuellen Maßnahmenplanung von DSW21 sind bis zum Jahr 2027 Auszahlungen in Höhe von ca. 67,0 Mio. Euro geplant, die auf Maßnahmen im Eigentum der Stadt Dortmund entfallen. Die Förderung dafür liegt bei rund 22,0 Mio. Euro.

4.3 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die in § 10 der Haushaltssatzung genannten (investiven) Ansätze des Haushaltsplanes 2023 sind unter den Vorbehalt der Freigabe durch den Rat der Stadt Dortmund gestellt worden. Dies betrifft den folgenden Sachverhalt:

Die Auszahlungen in Höhe von 910.800 Euro für einen möglichen Ankauf des „Haus Wenge“ werden erst nach der Erstellung eines Konzeptes durch den Rat der Stadt Dortmund freigegeben.

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

Im Haushaltsjahr 2023 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	19.620.575	0	0	588.046	20.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	68.586.258	0	2.500.000	645.823	4.434.840
Eigenbetrieb Theater	48.389.447	0	3.200.000	69.119	3.125.000
Eigenbetrieb FABIDO	43.802.287	0	0	391.982	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	43.528.342	0	7.105.788	251.809	21.449.981
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.671.044	616.747	0	1.146.434	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	12.017.231
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*	80.022	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*	1.950.000	0	0	0	0
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	162.000	2.045.000	0	290.000	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	14.400	0
Klinikum Dortmund gGmbH	0	0	0	0	5.000.000
Konzerthaus Dortmund GmbH	6.101.000	0	0	0	0
Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH*	1.532.400	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	851.000	0	350.000	0	200.000
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	0	0	0	0	3.000.000
Sonstige Beteiligungen	13.800.000	0	0	0	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.

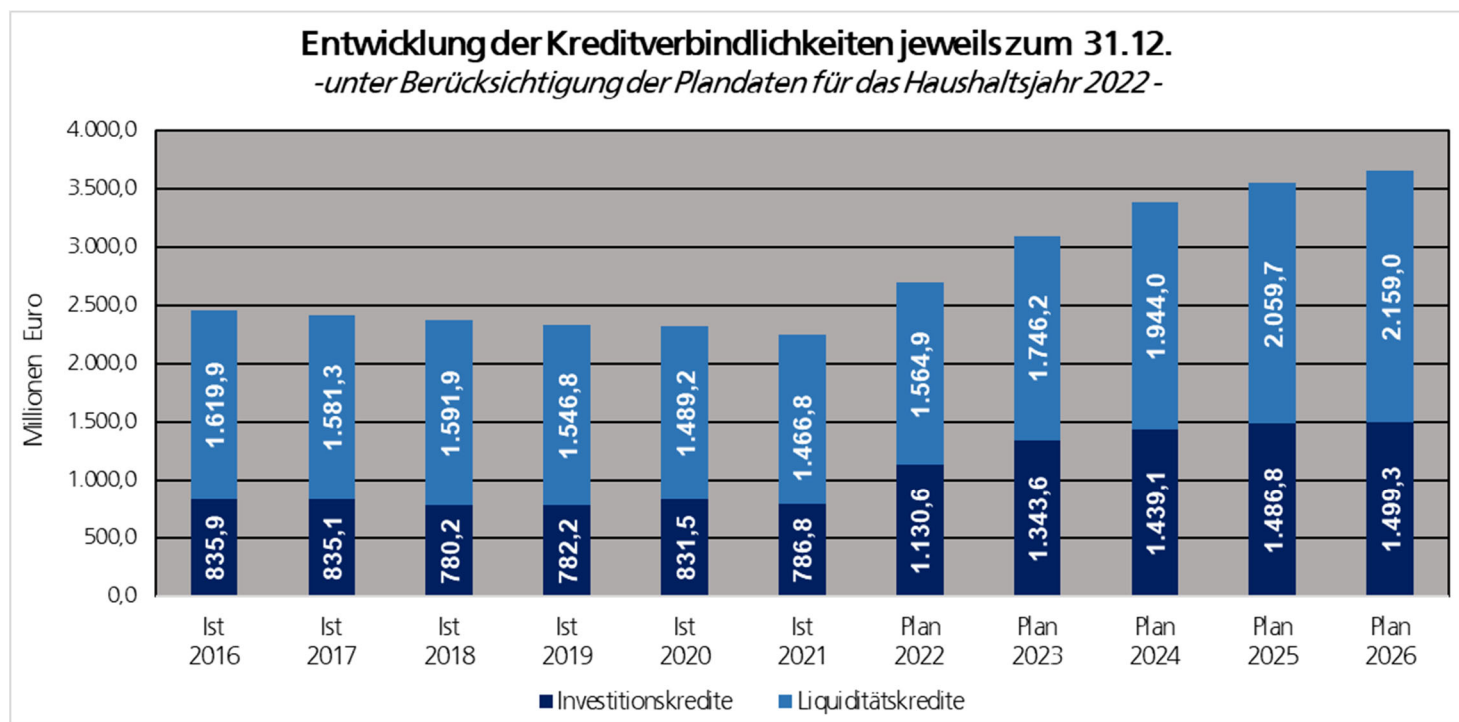
6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im gesamten Jahr 2021 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2021 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 38,4 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahresstichtag trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Coronapandemie tatsächlich erneut verringert. So konnte zum 31.12.2021 ein Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 22,4 Mio. Euro auf 1.466,8 Mio. Euro verzeichnet werden. Ohne die pandemiebedingten Belastungen wäre dieser Rückgang vermutlich noch deutlicher ausgefallen. Der Bestand der Investitionskredite hat sich nach Anstiegen in den Jahren 2019 und 2020 im Jahr 2021 erstmalig wieder verringert, was darauf zurückzuführen ist, dass die laufenden Tilgungen das Volumen der Neuaufnahmen von Investitionskrediten im Jahr 2021 überstiegen. Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im Jahr 2021 um 44,7 Mio. Euro auf 786,8 Mio. Euro gesunken. Insgesamt konnten die Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes somit zum fünften Mal in Folge reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2021 eine Reduzierung der Gesamtkreditverbindlichkeiten um 67,1 Mio. Euro. Vom 31.12.2016 bis 31.12.2021 haben sich die Kreditverbindlichkeiten im Bereich des Kernhaushaltes um insgesamt 202,2 Mio. Euro verringert.

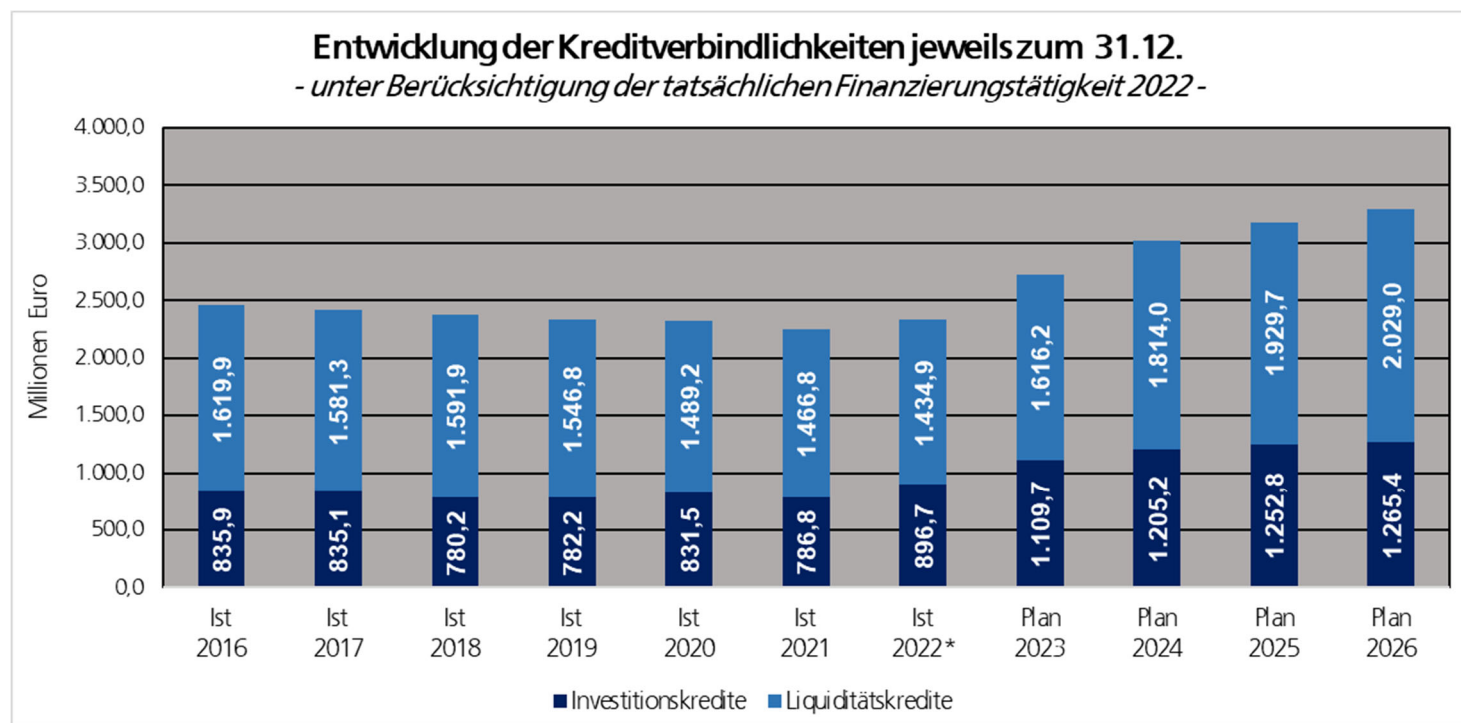
Die seit 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach auch im Jahr 2021 fortgesetzt. Ein dauerhafter Trend der Entschuldung bei der Stadt Dortmund lässt sich hieraus jedoch weiterhin nicht ableiten. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden Kredite übersteigt die laufenden Tilgungen im Planungszeitraum um ein Vielfaches. Eine Fortsetzung der Entschuldung im Bereich der Liquiditätskredite ist im Planungszeitraum ebenfalls nicht zu erwarten. Während sich die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch die Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CUIG bei der Ergebnisplanung nicht unmittelbar niederschlagen, führen die anhaltenden negativen Auswirkungen der Coronapandemie sowie die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise 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. Für das Haushaltsjahr 2022 werden in der Darstellung, analog zu der den formalen Vorgaben entsprechenden Darstellung im Gesamtfinanzplan, die Plandaten aus der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind von vergleichsweise nachrangiger Bedeutung und werden daher nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:



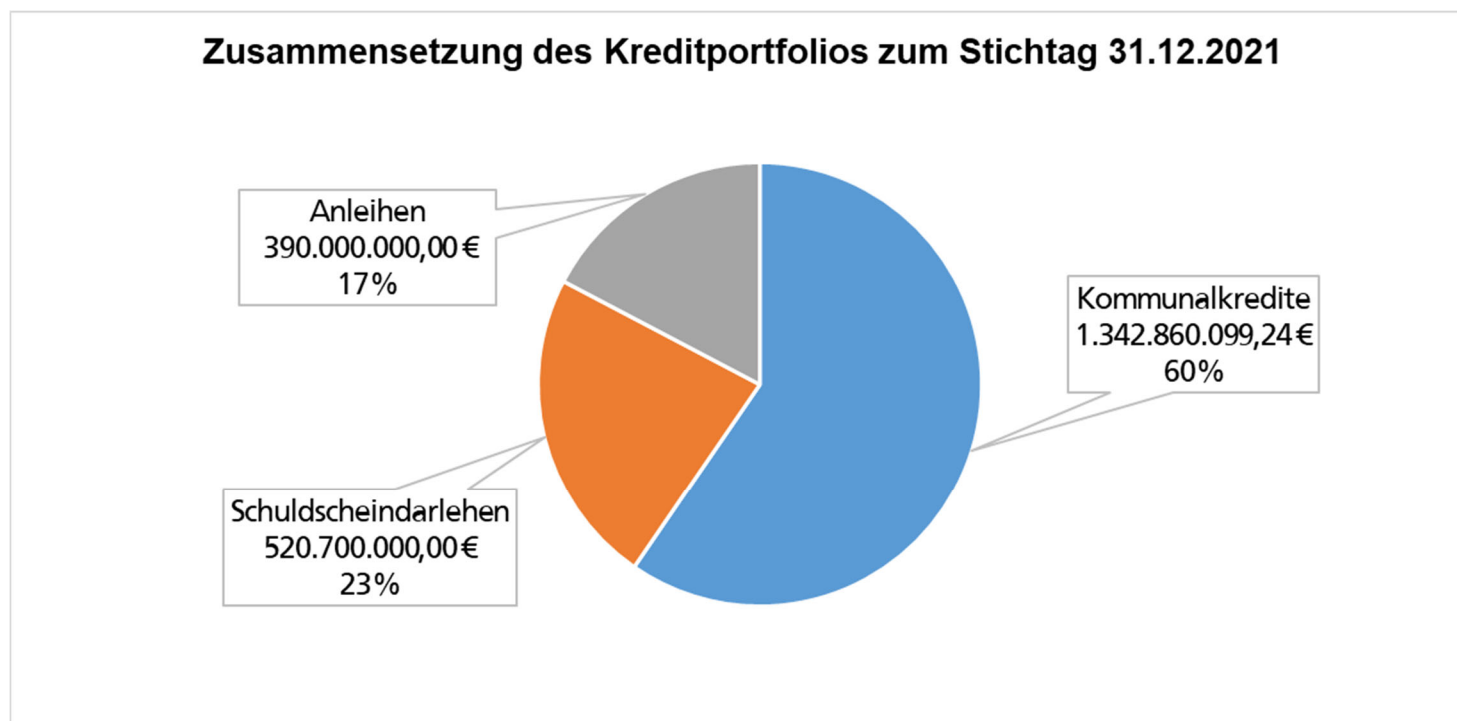
Unter Zugrundelegung gesicherter Erkenntnisse zur tatsächlichen Finanzierungstätigkeit sind die Kreditverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2022 jedoch deutlich weniger gestiegen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 erwartet. Dies berücksichtigt, stellt sich die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten in den Jahren 2023 ff. wie folgt dar:



* Vorbehaltlich der laufenden Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2022

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.

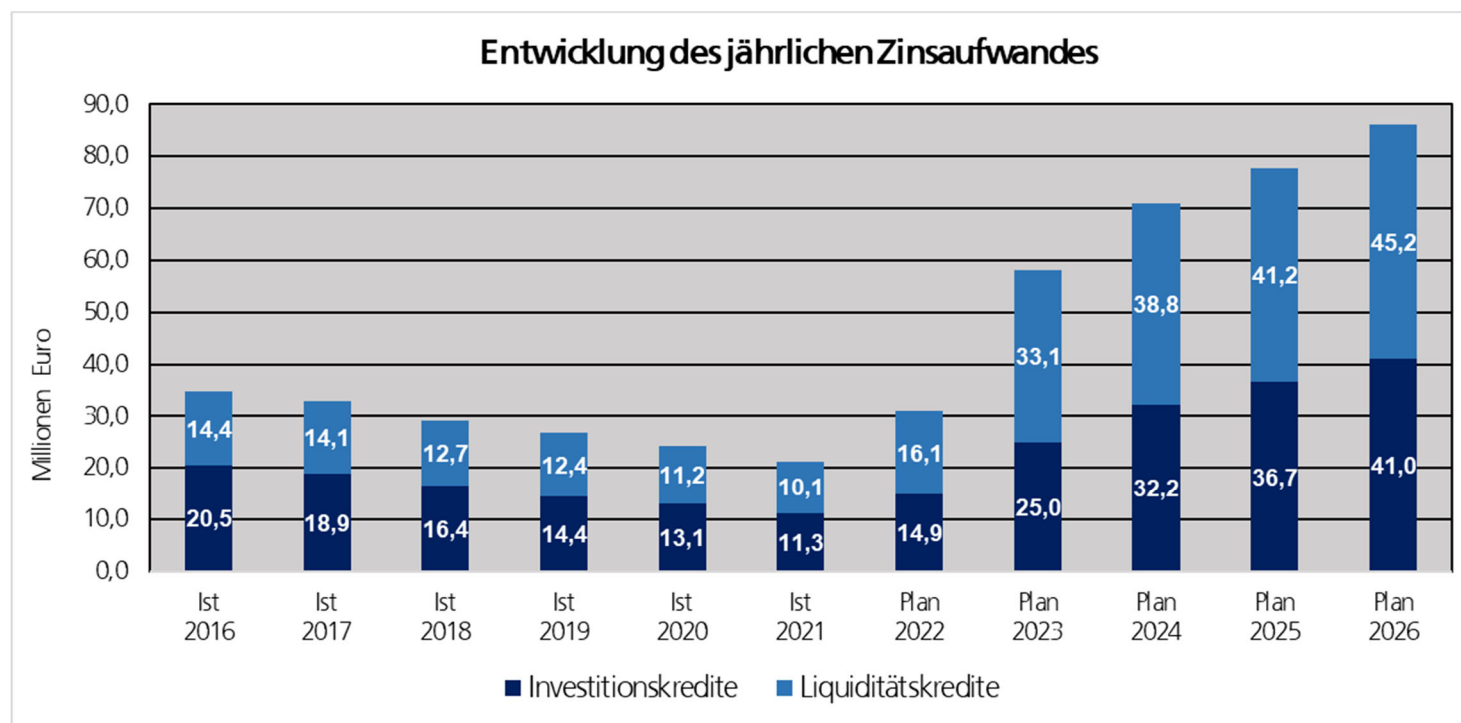
Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2021 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Infolge der auch im Jahr 2021 fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,1 Mio. Euro auf 21,3 Mio. Euro reduziert werden. Während die EZB den Leitzins und die Einlagenfazilität im gesamten Jahr 2021 unverändert bei 0,00 % bzw. -0,50 % beließ, vollzog sie auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 21.07.2022 als Reaktion auf die hohe Inflationsrate im Euroraum die Zinswende und hob erstmals seit 2011 den für die Geldpolitik entscheidenden Einlagenzins, den Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) und den Zins zur Spitzenrefinanzierung um jeweils 0,50 % an. Weitere EZB-Leitzinsanhebungen folgten im September, November und Dezember des Jahres 2022 sowie im Februar des Jahres 2023, sodass der Hauptrefinanzierungssatz nunmehr 3,00 %, der Spitzenrefinanzierungssatz 3,25 % und der Einlagenzinssatz 2,50 % beträgt. In Folge des Kurswechsels der EZB wurde bereits ein deutlicher und stetiger Zinsanstieg sowohl am Geld- als auch am Kapitalmarkt hervorgerufen. Angesichts der ungebrochen hohen Inflation und der Markterwartungen weiterer Leitzinserhöhungen ist mit einem fortschreitenden Zinsanstieg in sämtlichen Laufzeitbereichen zu rechnen. Diese restriktive Geldpolitik der EZB wirkt sich auf alle variabel verzinsten, neu aufzunehmenden und zur Umschuldung

anstehenden Liquiditäts- und Investitionskredite aus und führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Zinsaufwendungen. Aufgrund der enormen Höhe der bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der in den kommenden Jahren geplanten deutlichen Ausweitung des Kreditvolumens ist 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 anzubringen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes „herrühren“. So existierten zum 31.12.2021 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. 265,5 Mio. Euro.

6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2023 enthält – unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen – die folgenden Neuaufnahmen von Investitionskrediten:

2023	2024	2025	2026	insgesamt
295.619.572 Euro	171.845.784 Euro	127.908.595 Euro	100.483.705 Euro	695.857.656 Euro

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

2023	2024	2025	2026	insgesamt
82.556.000 Euro	76.352.500 Euro	80.273.700 Euro	87.898.200 Euro	327.080.400 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 Gesamtfinanzzrechnung (Zeile 16 des Gesamtfinanzzplanes) ab 2023 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 164 Mio. Euro p.a. (Vorjahr: 139 Mio. Euro) 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 Gesamtfinanzzplanes) 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:

2023	2024	2025	2026	insgesamt
181.275.702 Euro	197.784.290 Euro	115.739.846 Euro	99.249.333 Euro	594.049.171 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:	2023	2024	2025	2026
Zinsen	347.000 Euro	228.000 Euro	139.000 Euro	67.000 Euro
Verwaltungsaufwendungen	92.000 Euro	70.000 Euro	45.000 Euro	44.000 Euro

Finanzplan:	2023	2024	2025	2026
Tilgung	3.021.000 Euro	2.508.000 Euro	1.559.000 Euro	1.598.000 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:	2023	2024	2025	2026
Zinsen	602.000 Euro	580.000 Euro	556.000 Euro	530.000 Euro

Finanzplan:	2023	2024	2025	2026
Tilgung	439.700 Euro	462.600 Euro	486.600 Euro	512.000 Euro

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

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.

Neuer Beigeordneter für Umwelt, Planen und Wohnen (Dezernat 6)

In der Sitzung am 10. November 2022 hat der Rat der Stadt Dortmund Herrn Stefan Szuggat zum neuen Beigeordneten des Dezernats 6 „Umwelt, Planen und Wohnen“ gewählt. Die Ernennung durch Herrn Oberbürgermeister Westphal erfolgte am 15.12.2022, sodass Herr Szuggat voraussichtlich zum 01. März 2023 seinen Dienst antreten wird.

Neues virtuelles Amt „Großveranstaltungen“ (Amt 7)

Zum 01.01.2023 wurde das neue virtuelle Amt 7 „Großveranstaltungen“ eingerichtet. Hierdurch sollen eine übersichtlichere Darstellung des Budgets der EURO 2024 sowie ein damit verbundenes transparenteres Controlling gewährleistet werden. Die bislang insbesondere im Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37) veranschlagten Mittel für die EURO 2024 wurden in das neue Amt 7 umgeplant.

In Zukunft soll das virtuelle Amt auch für weitere Großveranstaltungen genutzt werden.

Gründung der „Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH“

Am 22.09.2022 wurde durch den Rat der Stadt Dortmund die gemeinsame Gründung der oben genannten Gesellschaft durch die Stadt Dortmund und der Dortmunder Stadtwerke Beteiligungsgesellschaft mbH (DSW-B) beschlossen. Diese dient der Realisierung der Stufe 1 des Projektes (Explorationsphase) und soll zunächst für zwei Jahre bestehen bleiben. Durch die Projektentwicklungsgesellschaft wird aus städtischer Sicht eine für die Projektentwicklung und das Projektmanagement vorteilhafte Bündelung von Aufgaben und Kompetenzen erwartet. Die organisatorische Angliederung der Projektentwicklungsgesellschaft erfolgt für die Realisierung der Stufe 1 des Projektes beim Stadtplanungs- und Bauordnungsamt (Amt 61). Daher wird die Beteiligung nicht im Amt 1D angesiedelt, sondern im Teilergebnisplan des Amtes 61.

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-CUIG 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

7.3.1 Allgemeine Regelungen

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 der 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 NRW 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.

7.3.2 Änderungen der Gebührenkalkulationen vor dem Hintergrund der Neufassung des § 6 KAG NRW

Mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) hat das OVG NRW seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren grundlegend geändert. Der bisher als zulässig angesehene gleichzeitige Ansatz von Abschreibungen nach Wiederbeschaffungszeitwerten sowie einer kalkulatorischen Nominalverzinsung wird vom OVG NRW aufgrund eines doppelten Inflationsausgleichs als nicht mehr dem Kalkulationszweck entsprechend angesehen. Als Reaktion hierauf hat die Landesregierung NRW einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW vorgelegt, der in seiner Sitzung am 07.12.2022 vom Landtag beschlossen wurde.

Im Hinblick auf die in der Gebührenkalkulation ansetzbare Abschreibung ist in § 6 Abs. 2 Nr. 1 KAG NRW fortan das Wahlrecht normiert, dass entweder die fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder die Wiederbeschaffungszeitwerte der kalkulatorischen Abschreibung zugrunde gelegt werden dürfen.

Auch in Bezug auf die kalkulatorische Verzinsung besteht nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 KAG NRW nun dahingehend ein Wahlrecht, ob bei der angemessenen Verzinsung entweder ein einheitlicher Nominalzinssatz oder ein nach Eigen- und Fremdkapital getrennt ermittelter Zinssatz angewandt werden kann.

Im Fall des einheitlichen Nominalzinssatzes kann der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebende Nominalzinssatz für die einheitliche Verzinsung des in der Einrichtung gebundenen betriebsnotwendigen Kapitals verwendet werden.

Im Fall des nach Eigen- und Fremdkapital getrennt ermittelten Zinssatzes kann für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Fremdkapitals der durchschnittliche Fremdkapitalzins und für den Anteil des in der Einrichtung gebundenen Eigenkapitals der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten ergebende Nominalzinssatz zugrunde gelegt werden.

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliederungsvermögen

Das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sowie das Gemeindegliederungsvermögen (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 beigefügt und werden gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NRW gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023

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 2023“ 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 Kommunalwirtschaftsbericht (ehemals 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

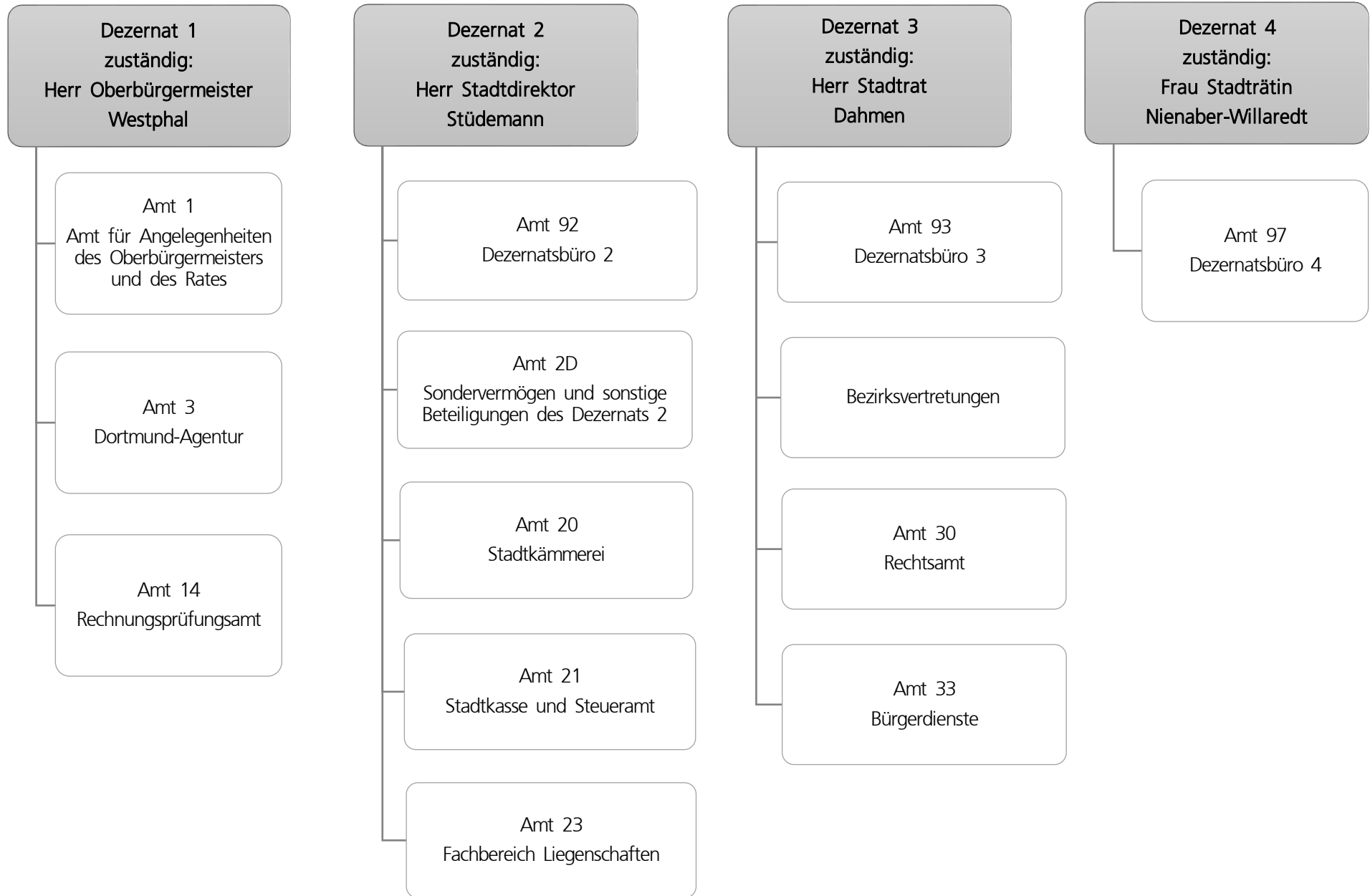
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2023

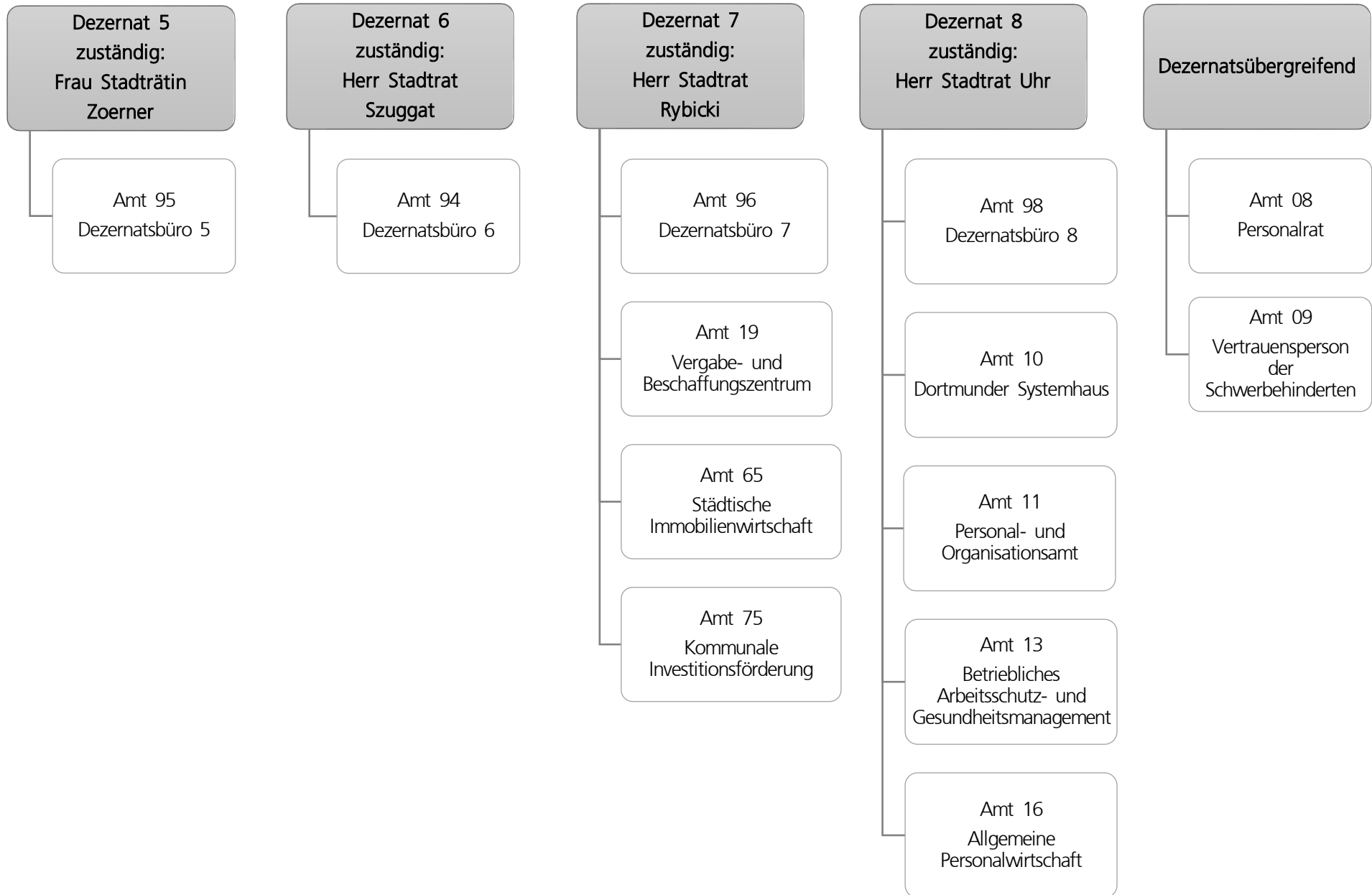
Haushaltsjahr 2023						
Produktbereich	Beträge in Euro					
	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)***)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	114.935.326	573.909.660	-458.974.334	992.750	17.299.345	-16.306.595
002 Sicherheit und Ordnung	105.804.923	196.209.553	-90.404.630	947.300	23.780.109	-22.832.809
003 Schulträgeraufgaben	74.781.692	140.100.230	-65.318.537	22.719.014	164.481.782	-141.762.767
004 Kultur	10.000	131.991.646	-131.981.646	0	7.559.840	-7.559.840
005 Soziale Leistungen	491.441.304	778.836.991	-287.395.687	0	447.518	-447.518
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.943.228	618.581.823	-387.638.595	0	8.692.300	-8.692.300
007 Gesundheitsdienste	7.051.664	34.706.009	-27.654.346	0	5.050.025	-5.050.025
008 Sportförderung	0	51.249.152	-51.249.152	0	51.004.384	-51.004.384
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	6.580.529	32.020.372	-25.439.842	8.674.442	13.439.003	-4.764.561
010 Bauen und Wohnen	6.504.056	15.585.903	-9.081.848	0	2.350	-2.350
011 Ver- und Entsorgung	183.796.677	133.933.438	49.863.239	0	12.017.231	-12.017.231
012 Verkehrsflächen und -anlagen	68.033.686	159.198.570	-91.164.884	40.011.971	69.865.995	-29.854.024
013 Natur- und Landschaftspflege	4.341.421	46.293.483	-41.952.062	609.000	5.688.320	-5.079.320
014 Umweltschutz	812.105	10.637.025	-9.824.921	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	35.444.774	43.435.434	-7.990.660	6.535.738	30.980.646	-24.444.908
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.861.113.645	388.877.200	1.472.236.445	34.959.200	750.000	34.209.200
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					5.150	-5.150
Summe **)	3.191.595.030	3.355.566.489	-163.971.459	115.449.416	411.068.988	-295.619.572
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	406.100	981.000	-574.900	40.000	5.200.000	-5.160.000

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

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

***) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis



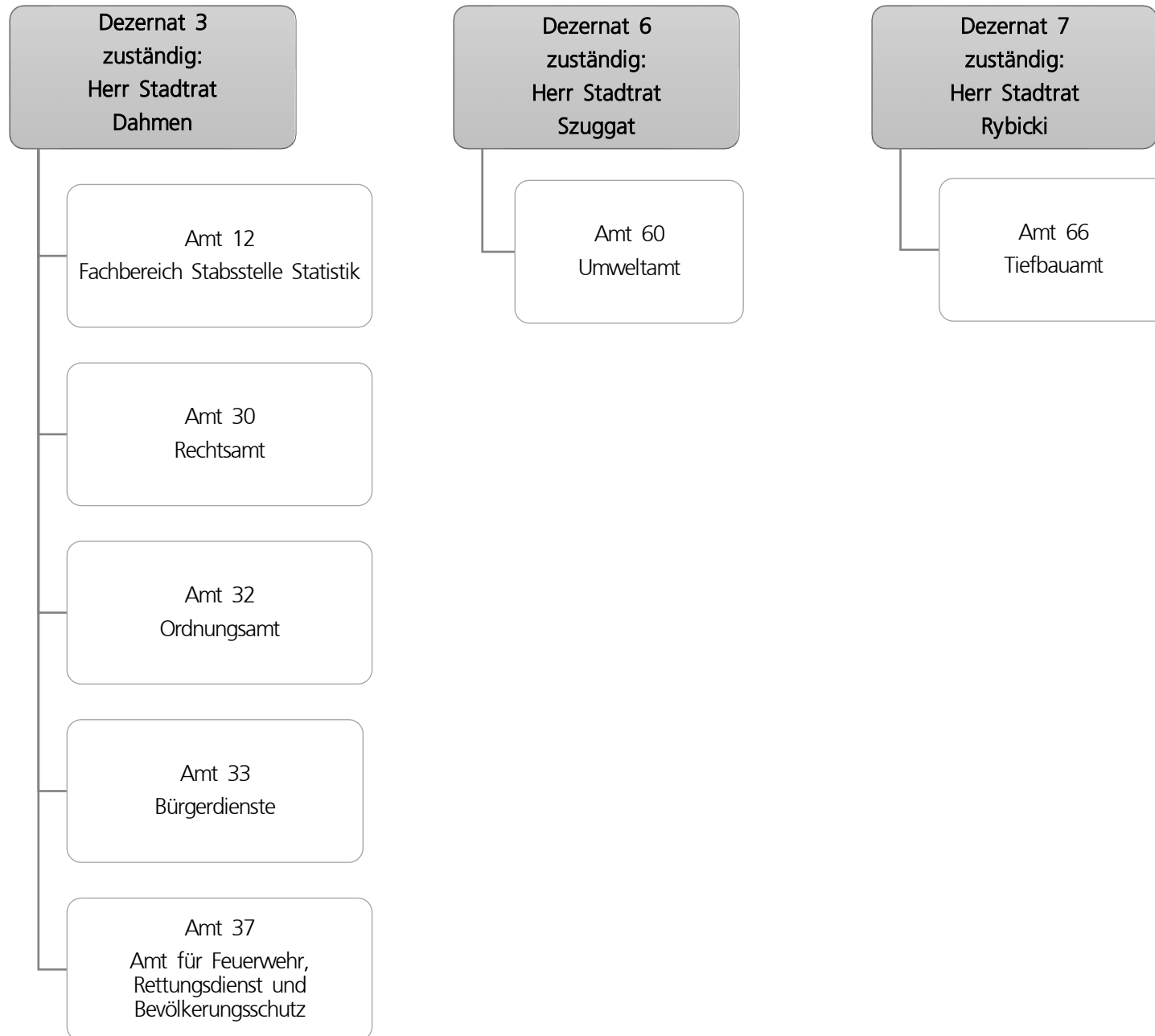


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776.646,71	26.632.271	25.095.852	23.749.996	23.484.889	23.920.587	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.999,85	106.100	115.150	115.650	115.650	115.650	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.319.744,29	27.254.949	31.195.768	31.219.587	31.255.086	31.291.886	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.259.002,61	37.047.199	41.326.988	19.290.426	18.503.428	18.577.871	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.918.358,98	12.972.327	9.200.569	9.357.082	9.790.410	9.747.494	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.341.097,70	7.363.250	7.997.000	7.997.000	7.997.000	7.997.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	105.719.850,14	111.376.096	114.931.326	91.729.741	91.146.463	91.650.489	
11	- Personalaufwendungen	159.437.117,10	177.386.707	190.102.569	198.878.165	201.087.361	203.686.402	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	74.727.685	114.343.694	90.076.311	90.152.503	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.038.917,47	131.240.321	157.153.890	135.086.054	132.447.828	131.091.077	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.478.924,88	47.395.290	49.002.500	53.793.641	56.423.662	58.408.633	
15	- Transferaufwendungen	4.313.929,72	3.504.103	3.959.446	3.777.451	3.375.237	2.348.814	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.832.485,60	93.053.422	98.963.071	98.911.111	97.058.993	96.825.106	
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.333.513,07	543.086.522	573.909.160	604.790.117	580.469.392	582.512.536	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	400.613.662,93-	431.710.425-	458.977.834-	513.060.375-	489.322.929-	490.862.047-	
19	+ Finanzerträge	33.776,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.394,27	500	500	500	500	500	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26.381,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	400.587.281,20-	431.706.925-	458.974.334-	513.056.875-	489.319.429-	490.858.547-	
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)	400.587.281,20-	431.706.925-	458.974.334-	513.056.875-	489.319.429-	490.858.547-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.651.267,57	220.112.041	234.060.692	234.174.252	233.796.304	233.248.590	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.827.706,54	43.827.975	46.345.355	46.206.557	46.002.764	46.027.755	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	215.763.720,17-	255.422.859-	271.258.997-	325.089.180-	301.525.889-	303.637.712-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	215.763.720,17-	255.422.859-	271.258.997-	325.089.180-	301.525.889-	303.637.712-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.046,98	886.750	991.750	0	841.750	841.750	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.889,20	1.000	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	800.936,18	887.750	992.750	0	842.750	842.750	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.308,32	240.000	225.000	600.000	200.000	200.000	200.000
08	für Baumaßnahmen	16.193,66	2.664.285	3.374.878	5.376.043	2.700.210	2.448.234	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.176.313,09	11.115.192	9.242.467	26.524.151	8.028.567	9.965.292	8.530.292
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	1.079.870,99	4.205.000	4.457.000	7.228.000	2.606.000	2.311.000	2.311.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.546.686,06	18.224.477	17.299.345	39.728.194	13.534.777	14.924.526	15.427.492
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.745.749,88-	17.336.727-	16.306.595-	39.728.194-	12.692.027-	14.081.776-	15.426.492-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	6.939.682,35	7.806.712	7.963.832	0	8.167.657	8.273.975	8.382.845
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	76.184.345,08	77.314.490	81.988.643	0	84.523.693	85.432.073	86.739.391

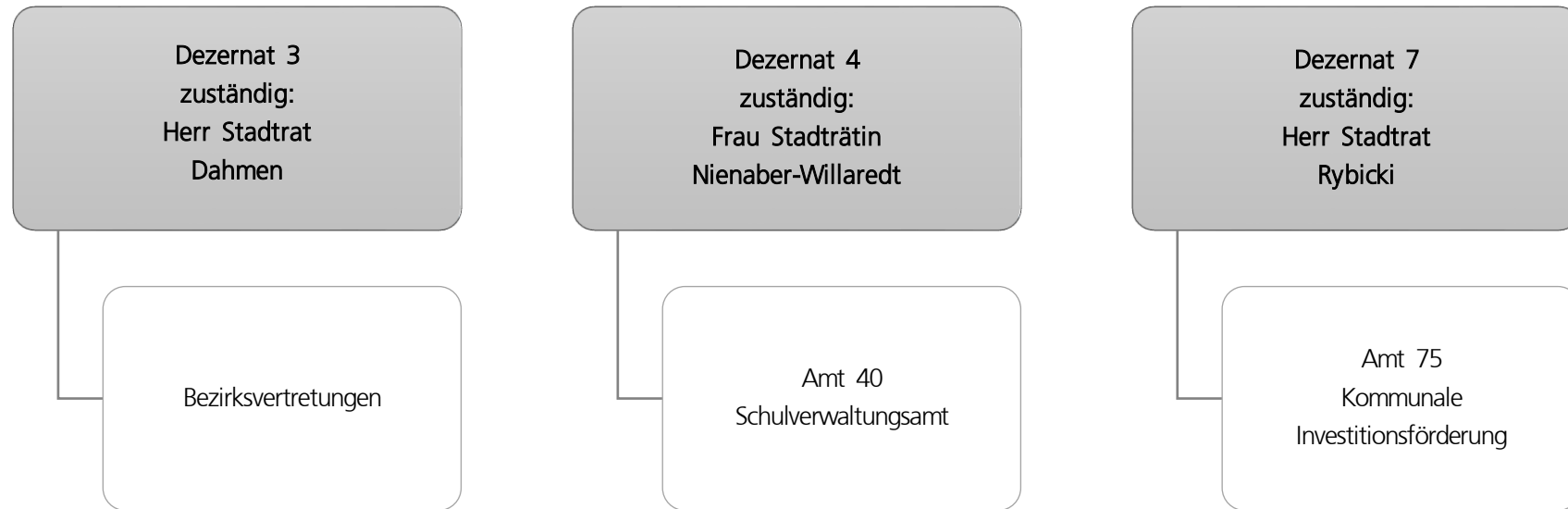


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.245,28	2.083.727	3.191.946	3.657.078	4.617.982	5.126.960	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.935.824,37	69.788.696	80.796.474	80.828.974	80.741.474	80.728.974	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.642,04	317.200	311.200	311.200	311.200	311.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505.958,18	4.552.900	4.209.800	5.043.286	5.288.480	3.988.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.484.094,25	15.565.361	17.295.502	17.085.803	17.085.803	17.085.803	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	95.351.764,12	92.307.885	105.804.923	106.926.342	108.044.939	107.241.637	
11	- Personalaufwendungen	112.884.681,03	126.684.958	132.357.414	143.988.508	142.945.218	144.690.134	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063.215,87	37.271.120	45.832.596	46.501.574	46.813.885	46.143.126	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726.161,53	7.048.386	8.584.059	10.319.874	12.149.683	13.396.925	
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591.601,36	9.639.289	9.435.483	10.035.826	12.217.866	8.779.559	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.265.659,79	180.653.753	196.209.553	210.845.782	214.126.651	213.009.743	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	70.913.895,67-	88.345.868-	90.404.630-	103.919.440-	106.081.713-	105.768.106-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536,71	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	536,71-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	70.914.432,38-	88.345.868-	90.404.630-	103.919.440-	106.081.713-	105.768.106-	
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)	70.914.432,38-	88.345.868-	90.404.630-	103.919.440-	106.081.713-	105.768.106-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300.459,86	3.458.600	5.562.200	5.657.600	5.402.200	5.352.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.495.869,85	29.915.570	31.250.990	31.777.579	32.343.288	31.239.376			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	94.109.842,37-	114.802.838-	116.093.420-	130.039.419-	133.022.801-	131.654.882-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	94.109.842,37-	114.802.838-	116.093.420-	130.039.419-	133.022.801-	131.654.882-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.602,06	885.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.798,50	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	1.131.400,56	947.300	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	1.387.977,43	4.598.960	2.578.618	5.946.912	3.405.045	1.945.508	596.359
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.463.025,83	17.093.524	20.931.491	48.728.841	18.287.813	15.920.853	14.520.175
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	259.017,18	100.000	270.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.110.020,44	21.792.484	23.780.109	54.675.753	21.692.858	17.866.361	15.116.534
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.978.619,88-	20.845.184-	22.832.809-	54.675.753-	20.745.558-	16.919.061-	14.169.234-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	546.198,75	437.305	437.305	0	437.305	437.305	437.305
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.435.763,58	1.310.510	1.504.510	0	1.504.510	1.510.510	1.510.510

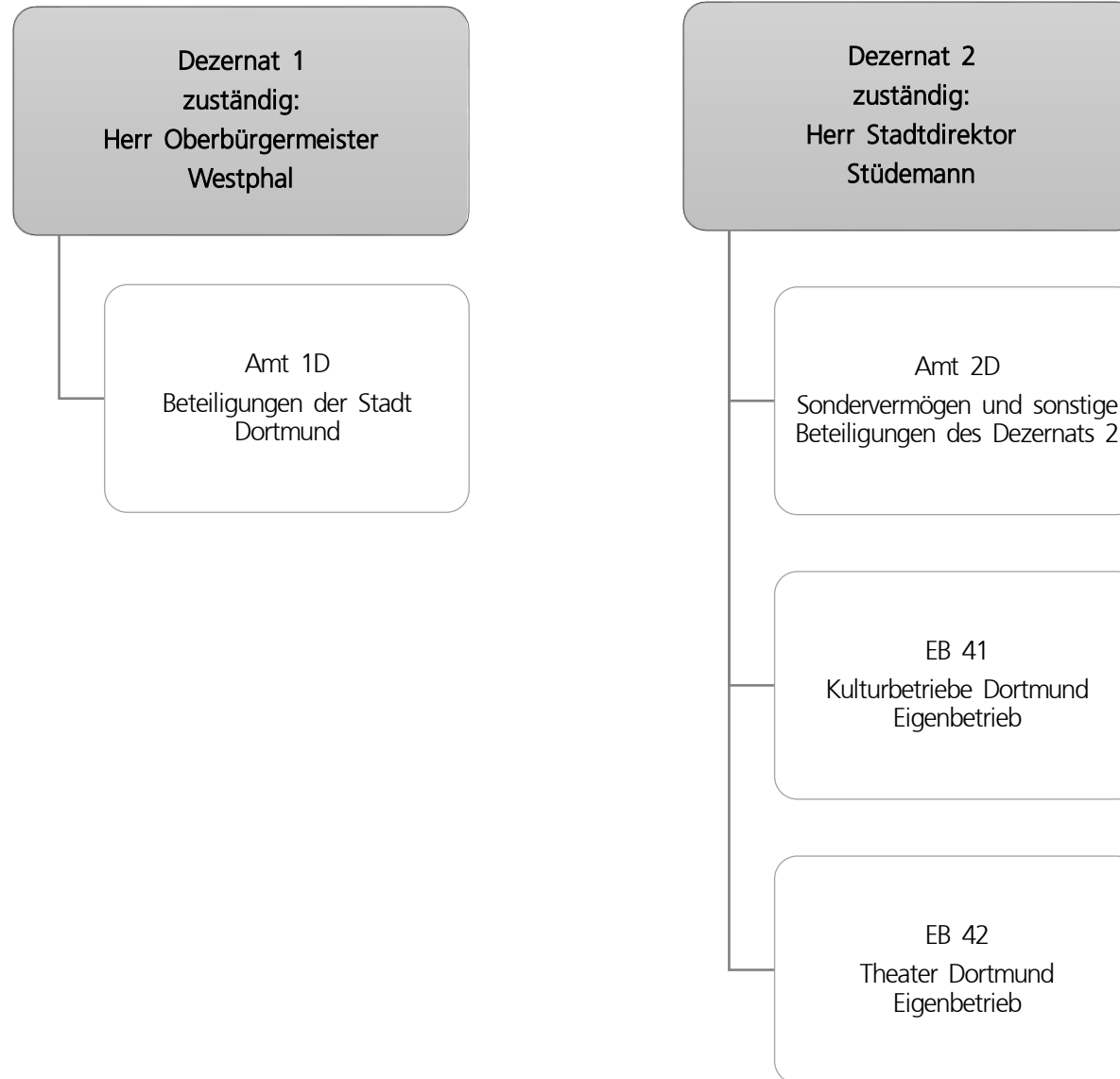


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.337.194,55	65.479.857	65.375.668	63.924.560	64.460.691	65.322.581			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.893.277,11	871.740	1.219.514	532.243	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	5.520.594	5.908.875	6.485.420	7.079.964			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.030,23	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.223,45	66.710	272.100	275.660	279.300	194.080			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.676.030,50	4.195.386	1.673.861	696.978	489.390	403.503			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	81.093.645,11	76.735.785	74.781.692	72.058.273	72.434.757	73.720.084			
11	- Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	36.426.268	37.563.244	38.052.641	38.363.735			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709.625,64	88.955.287	92.817.170	85.467.573	82.271.773	81.532.597			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	8.731.399	8.080.662	7.565.965	6.866.285			
15	- Transferaufwendungen	321.054,79	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279.662,91	1.341.659	1.871.893	1.873.624	1.863.671	1.865.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.982.222,50	131.466.992	140.100.230	133.238.602	130.007.550	128.881.697			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.888.577,39-	54.731.207-	65.318.537-	61.180.330-	57.572.793-	55.161.613-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.155,35	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.155,35-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	54.891.732,74-	54.731.207-	65.318.537-	61.180.330-	57.572.793-	55.161.613-			
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)	54.891.732,74-	54.731.207-	65.318.537-	61.180.330-	57.572.793-	55.161.613-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.206,41	32.000	0	32.000	64.000	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	90.712.823	90.712.823	90.712.823	90.712.823		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	143.992.353,86-	144.521.374-	156.031.360-	151.861.153-	148.221.616-	145.874.436-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	143.992.353,86-	144.521.374-	156.031.360-	151.861.153-	148.221.616-	145.874.436-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.857.284,16	27.362.555	22.719.014	0	7.551.017	4.891.449	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	11.857.284,16	27.362.555	22.719.014	0	7.551.017	4.891.449	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.752,70	75.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	49.863.413,01	203.671.566	154.618.914	144.320.618	75.032.365	42.523.667	26.764.585
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.692.721,80	11.639.927	9.862.867	10.649.607	5.466.442	2.558.633	2.624.533
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	2.305.070,68	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	58.891.958,19	215.386.493	164.481.782	154.970.225	80.498.808	45.082.300	29.389.118
14	Saldo Investitionstätigkeit	47.034.674,03-	188.023.938-	141.762.767-	154.970.225-	72.947.790-	40.190.851-	29.389.118-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	51.005,50	0	286	0	290	294	299
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	51.005,50	0	286	0	290	294	299

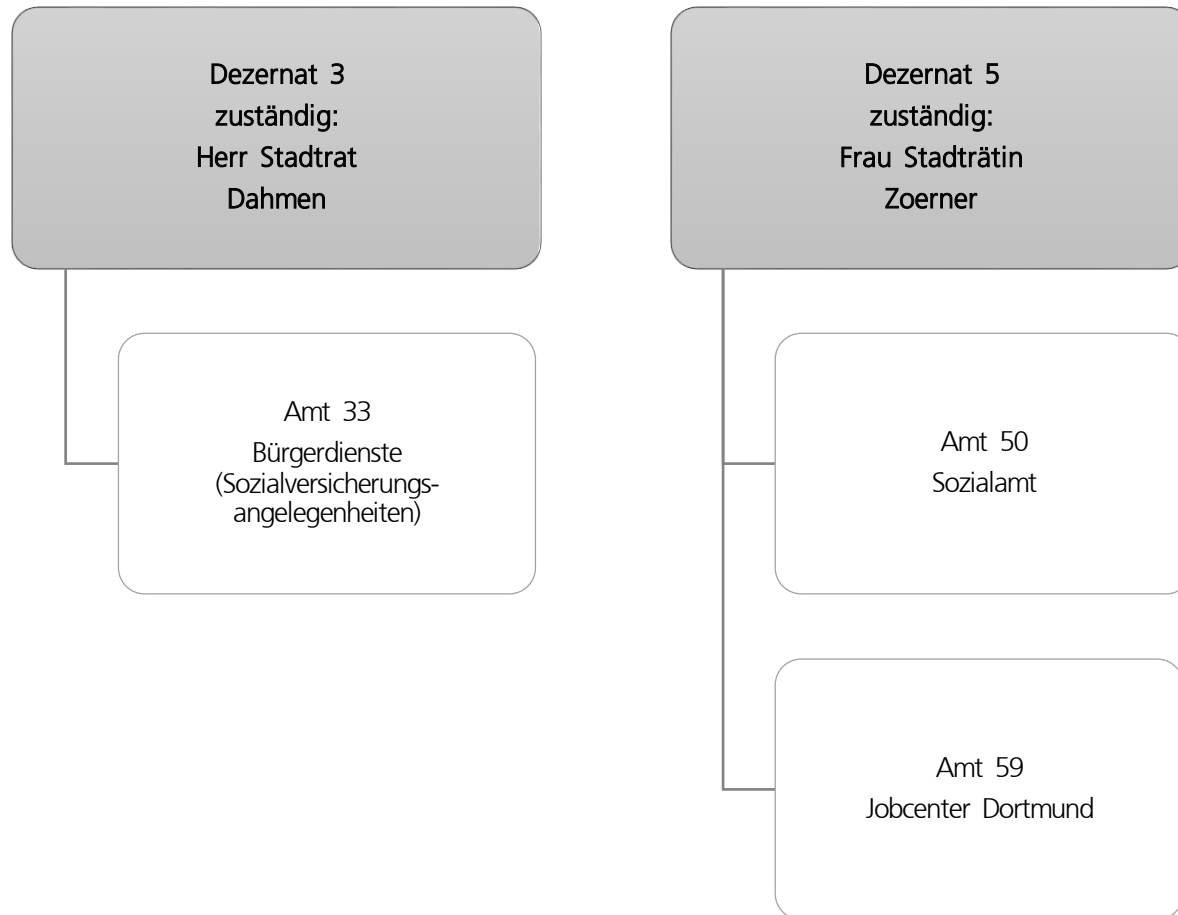


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.179.060,03	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	1.179.060,03	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	105.479,00	807.600	714.941	732.100	749.670	767.662			
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	3.206.553,85	5.450.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000			
15	- Transferaufwendungen	107.353.902,02	116.310.557	123.238.705	125.845.436	127.181.044	129.112.760			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.955,00	1.886.000	2.338.000	2.020.000	2.095.000	1.983.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.692.889,87	124.454.157	131.991.646	134.297.536	135.725.714	137.563.422			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	111.513.829,84-	124.454.157-	131.991.646-	134.297.536-	135.725.714-	137.563.422-			
19	+ Finanzerträge	548.519,76	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)	548.519,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	110.965.310,08-	124.444.157-	131.981.646-	134.287.536-	135.715.714-	137.553.422-			
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)	110.965.310,08-	124.444.157-	131.981.646-	134.287.536-	135.715.714-	137.553.422-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	110.965.310,08-	124.444.157-	131.981.646-	134.287.536-	135.715.714-	137.553.422-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	110.965.310,08-	124.444.157-	131.981.646-	134.287.536-	135.715.714-	137.553.422-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	9.387.595,23	9.217.400	7.559.840	15.106.900	6.524.768	5.555.132	3.027.000
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	9.387.595,23	9.217.400	7.559.840	15.106.900	6.524.768	5.555.132	3.027.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.387.595,23-	9.217.400-	7.559.840-	15.106.900-	6.524.768-	5.555.132-	3.027.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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

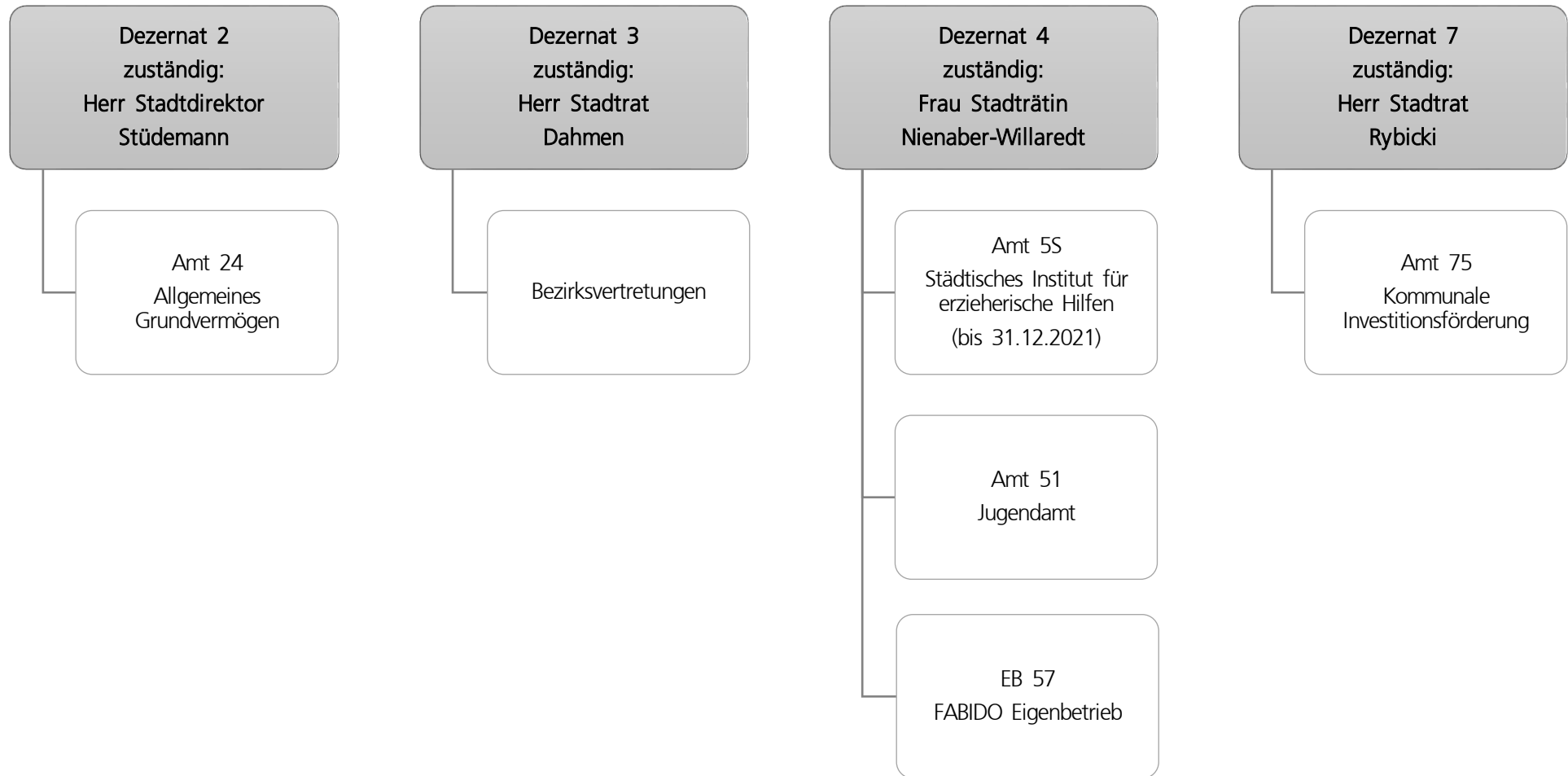


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.928.102,42	32.000.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493.660,77	17.533.944	16.344.672	16.613.393	13.511.766	13.474.183			
03	+ Sonstige Transfererträge	134.030.120,67	135.107.169	159.720.949	163.560.315	161.028.088	165.428.023			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148.196,71	8.148.954	10.108.198	10.108.198	9.208.815	9.208.815			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.384,27	157.906	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.188.423,32	204.677.058	272.006.229	274.432.771	254.405.910	259.574.966			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111.309,43	3.350	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	392.949.197,59	397.628.380	491.441.304	497.975.932	471.415.834	480.947.242			
11	- Personalaufwendungen	56.538.133,32	60.881.427	63.154.891	66.406.579	66.856.906	67.727.464			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661.417,82	29.579.699	34.834.996	33.960.794	31.742.232	32.056.178			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.622,71	71.439	71.053	72.464	59.215	45.605			
15	- Transferaufwendungen	511.353.821,03	527.670.285	679.219.279	690.377.393	653.420.649	672.520.244			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.615,42	1.548.413	1.555.916	1.548.916	1.548.915	1.548.915			
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.277.610,30	619.751.263	778.836.134	792.366.145	753.627.916	773.898.406			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	204.328.412,71-	222.122.883-	287.394.830-	294.390.213-	282.212.082-	292.951.164-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,97	1.015	856	856	856	856			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	657,97-	1.015-	856-	856-	856-	856-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	204.329.070,68-	222.123.898-	287.395.687-	294.391.069-	282.212.938-	292.952.020-			
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)	204.329.070,68-	222.123.898-	287.395.687-	294.391.069-	282.212.938-	292.952.020-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.384,39	654.000	630.000	660.000	690.000	630.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.768.463,77	18.737.526	24.067.980	24.042.034	24.001.401	23.995.108	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	224.233.150,06-	240.207.423-	310.833.667-	317.773.103-	305.524.339-	316.317.128-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	224.233.150,06-	240.207.423-	310.833.667-	317.773.103-	305.524.339-	316.317.128-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	312.944,84	1.104.069	311.518	3.928.741	732.773	1.398.803	1.797.165		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.620,97	21.000	136.000	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	351.565,81	1.125.069	447.518	3.991.741	753.773	1.419.803	1.818.165		
14	Saldo Investitionstätigkeit	351.565,81-	1.125.069-	447.518-	3.991.741-	753.773-	1.419.803-	1.818.165-		
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.913,78	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	334,29	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.087.089,28	154.975.219	161.493.479	163.713.580	166.782.897	169.467.532			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.587.350,17	8.349.113	11.160.850	10.549.423	10.004.256	9.430.913			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.011.995,59	21.212.114	21.812.608	21.838.214	22.339.700	22.785.291			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608.299,52	2.901.947	2.977.136	3.037.136	3.097.136	3.157.136			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.553.736,72	29.384.498	33.499.155	34.153.029	34.918.731	35.472.962			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494.947,82	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	3.431.504,72-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	205.911.914,38	216.822.890	230.943.228	233.291.382	237.142.720	240.313.834			
11	- Personalaufwendungen	42.760.754,43	46.425.759	53.150.035	55.003.322	55.936.459	56.520.612			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210.198,72	7.556.244	4.795.117	4.804.761	4.248.584	4.292.155			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448.083,42	1.746.908	2.133.042	2.400.608	2.601.146	2.709.285			
15	- Transferaufwendungen	466.467.167,24	509.618.385	553.166.019	565.235.640	574.840.723	582.363.042			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.144.834,56	10.104.485	5.337.610	4.939.296	4.457.760	3.973.490			
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.031.038,37	575.451.781	618.581.823	632.383.628	642.084.672	649.858.584			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	320.119.123,99-	358.628.890-	387.638.595-	399.092.245-	404.941.952-	409.544.750-			
19	+ Finanzerträge	108,69	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.965,13	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	47.856,44-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	320.166.980,43-	358.628.890-	387.638.595-	399.092.245-	404.941.952-	409.544.750-			
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)	320.166.980,43-	358.628.890-	387.638.595-	399.092.245-	404.941.952-	409.544.750-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.914.079,91	705.617	654.677	704.677	754.677	654.677			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515.750,37	12.586.539	13.395.855	13.395.855	13.395.855	13.395.855			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	331.768.650,89-	370.509.813-	400.379.773-	411.783.423-	417.583.130-	422.285.928-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	331.768.650,89-	370.509.813-	400.379.773-	411.783.423-	417.583.130-	422.285.928-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.637,95	778.740	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.986,00	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	983.623,95	778.740	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564.229,54	2.726.000	2.418.000	5.305.000	1.690.000	1.765.000	1.850.000
08	für Baumaßnahmen	831.195,10	14.502.879	5.546.417	10.387.758	4.663.936	2.732.167	2.991.655
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	523.074,25	143.282	143.282	479.847	143.282	193.282	143.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	412.012,71	584.600	584.600	1.753.800	584.600	584.600	584.600
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	4.330.511,60	17.956.761	8.692.300	17.926.405	7.081.818	5.275.049	5.569.537
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.346.887,65-	17.178.021-	8.692.300-	17.926.405-	7.081.818-	5.275.049-	5.569.537-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.221,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.088,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal

Amt 1D
Beteiligungen der Stadt
Dortmund

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Amt 34
AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

Amt 53
Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.822,29	854.082	3.465.383	3.536.744	3.608.136	3.665.012			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.867,05	1.317.000	1.291.900	1.311.900	1.361.900	1.361.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	6.000	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.336.747,14	2.858.324	2.294.380	2.288.707	2.253.640	2.262.012			
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	7.805.436,48	5.035.406	7.051.664	7.137.351	7.223.675	7.288.924			
11	- Personalaufwendungen	19.765.321,10	16.168.876	20.794.436	17.551.992	17.922.862	18.170.602			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.352,62	10.698.817	10.913.130	10.149.921	10.001.856	8.701.856			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.389,96	251.895	253.143	257.627	258.902	259.243			
15	- Transferaufwendungen	3.304.702,00	2.407.550	2.487.550	2.717.550	2.817.550	2.817.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.493,75	212.050	257.750	257.750	257.750	257.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.953.259,43	29.739.187	34.706.009	30.934.840	31.258.919	30.207.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.147.822,95-	24.703.781-	27.654.346-	23.797.489-	24.035.244-	22.918.076-			
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)	27.147.822,95-	24.703.781-	27.654.346-	23.797.489-	24.035.244-	22.918.076-			
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)	27.147.822,95-	24.703.781-	27.654.346-	23.797.489-	24.035.244-	22.918.076-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.534,52	1.478.000	1.535.000	1.543.000	1.550.000	1.535.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.074.868,97	6.333.971	7.039.448	7.039.448	7.039.448	7.039.448	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	40.899.157,40-	29.559.752-	33.158.794-	29.293.937-	29.524.692-	28.422.524-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	40.899.157,40-	29.559.752-	33.158.794-	29.293.937-	29.524.692-	28.422.524-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.940,48	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000.000	25.000.000	7.000.000	11.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	47.940,48	170.025	5.050.025	25.060.075	7.020.025	11.020.025	7.020.025	7.020.025	7.020.025
14	Saldo Investitionstätigkeit	47.940,48-	170.025-	5.050.025-	25.060.075-	7.020.025-	11.020.025-	7.020.025-	7.020.025-	7.020.025-
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	31.945,64	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	31.945,64	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 24
Allgemeines Grundvermögen

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Bezirksvertretungen

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

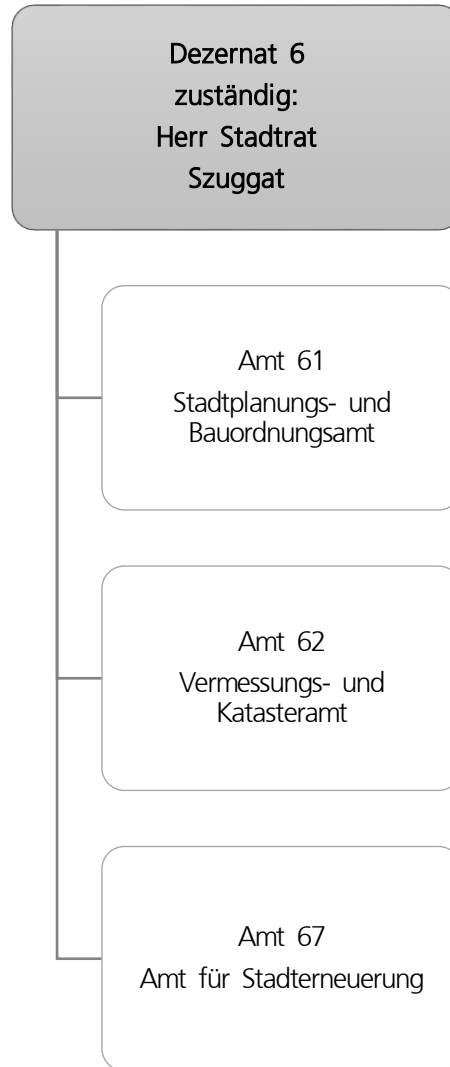
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.368,10	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.253,94	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.543.702,62	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	1.592.324,66	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	263.900	251.809	257.852	264.040	270.377			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.715,19	1.118.200	363.214	589.828	229.027	136.932			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.215.128,91	6.452.328	7.105.788	7.457.356	7.892.357	8.218.641			
15	- Transferaufwendungen	38.396.170,30	39.493.789	43.528.342	42.215.610	43.040.256	42.898.541			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.989,56	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.577.003,96	47.328.217	51.249.152	50.520.646	51.425.680	51.524.492			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.984.679,30-	47.328.217-	51.249.152-	50.520.646-	51.425.680-	51.524.492-			
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)	43.984.679,30-	47.328.217-	51.249.152-	50.520.646-	51.425.680-	51.524.492-			
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)	43.984.679,30-	47.328.217-	51.249.152-	50.520.646-	51.425.680-	51.524.492-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	43.984.679,30-	47.328.217-	51.249.152-	50.520.646-	51.425.680-	51.524.492-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	43.984.679,30-	47.328.217-	51.249.152-	50.520.646-	51.425.680-	51.524.492-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.010,44	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	43.010,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	11.384.423,79	46.884.126	29.554.403	23.886.751	10.712.029	8.676.828	4.497.894		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.999,63	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.637.199,63	15.590.694	21.449.981	46.497.054	8.484.601	18.090.351	19.922.101		
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	27.039.623,05	62.474.820	51.004.384	70.383.805	19.196.630	26.767.180	24.419.995		
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.996.612,61-	62.474.820-	51.004.384-	70.383.805-	19.196.630-	26.767.180-	24.419.995-		
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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

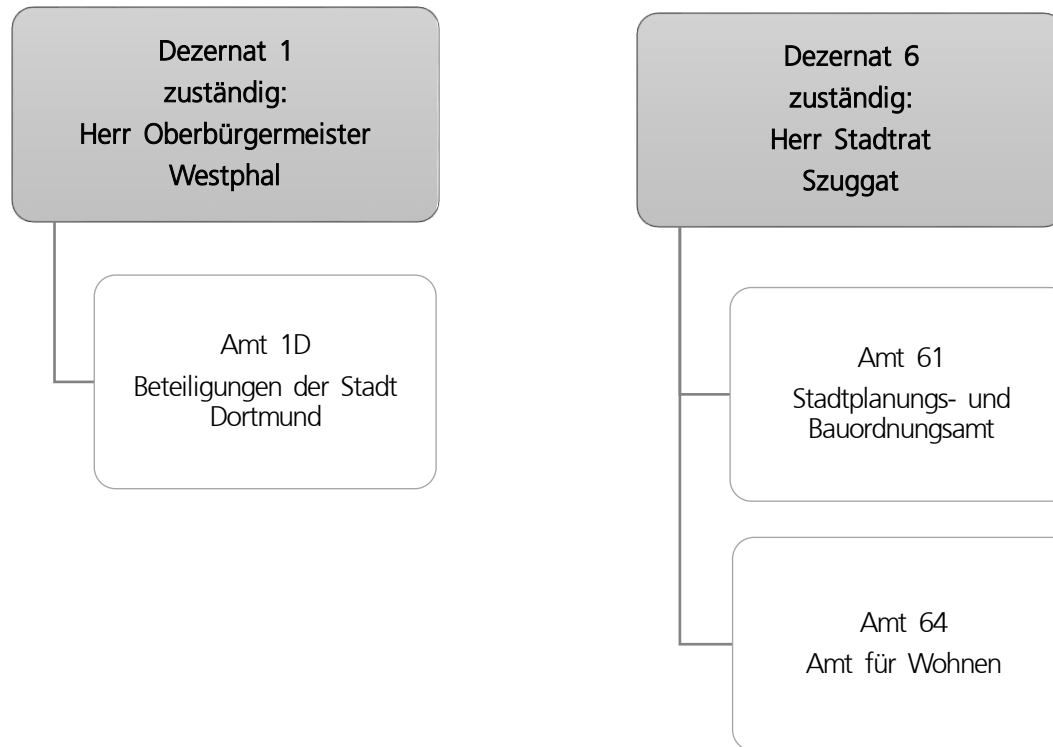


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.726,05	3.243.667	2.246.464	1.938.340	2.851.047	2.350.630	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.642,21	971.115	973.815	973.815	973.815	973.815	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,67	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.493,34	1.529.200	2.835.800	2.035.600	1.793.000	1.844.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.440,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.737,26	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	18.127,08	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.662.553,60	6.106.033	6.415.329	5.307.005	5.977.112	5.527.695	
11	- Personalaufwendungen	21.686.947,24	22.604.779	24.098.065	25.353.812	25.372.302	25.704.318	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.725,57	4.206.124	3.334.710	2.714.837	2.891.285	2.467.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.391,40	129.664	147.574	157.669	164.636	170.831	
15	- Transferaufwendungen	1.074.264,90	1.597.507	3.710.963	5.097.097	2.074.033	2.613.693	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.873,10	422.592	545.659	484.643	496.319	516.319	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.917.202,21	28.960.666	31.836.972	33.808.058	30.998.575	31.472.553	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.254.648,61-	22.854.633-	25.421.642-	28.501.052-	25.021.463-	25.944.858-	
19	+ Finanzerträge	85.576,00	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.871,62	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.704,38	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.240.944,23-	22.872.833-	25.439.842-	28.519.252-	25.039.663-	25.963.058-	
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)	20.240.944,23-	22.872.833-	25.439.842-	28.519.252-	25.039.663-	25.963.058-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.128.363,96	2.537.900	2.984.000	3.041.000	3.098.000	2.984.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.674.106,52	6.657.094	6.553.949	6.517.549	6.517.549	6.517.549	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	28.786.686,79-	26.992.027-	29.009.792-	31.995.801-	28.459.212-	29.496.607-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	28.786.686,79-	26.992.027-	29.009.792-	31.995.801-	28.459.212-	29.496.607-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.368.093,77	9.655.722	8.674.442	0	10.613.538	30.378.607	23.339.176
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	8.368.093,77	9.655.722	8.674.442	0	10.613.538	30.378.607	23.339.176
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136.010,90	2.158.875	0	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
08	für Baumaßnahmen	9.334.624,04	16.479.137	13.261.131	84.452.508	17.641.826	36.925.057	29.885.626
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.957,96	293.172	102.872	365.216	131.172	102.872	131.172
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	22.265,27	25.000	75.000	125.000	25.000	75.000	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.597.858,17	18.956.184	13.439.003	87.342.724	17.797.998	38.302.929	31.241.798
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.229.764,40-	9.300.462-	4.764.561-	87.342.724-	7.184.460-	7.924.322-	7.902.622-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	2.293.185,20	4.080.493	1.808.765	0	2.465.316	3.732.820	2.925.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.315.767,71	7.368.893	3.749.764	0	4.798.814	5.921.220	5.213.920

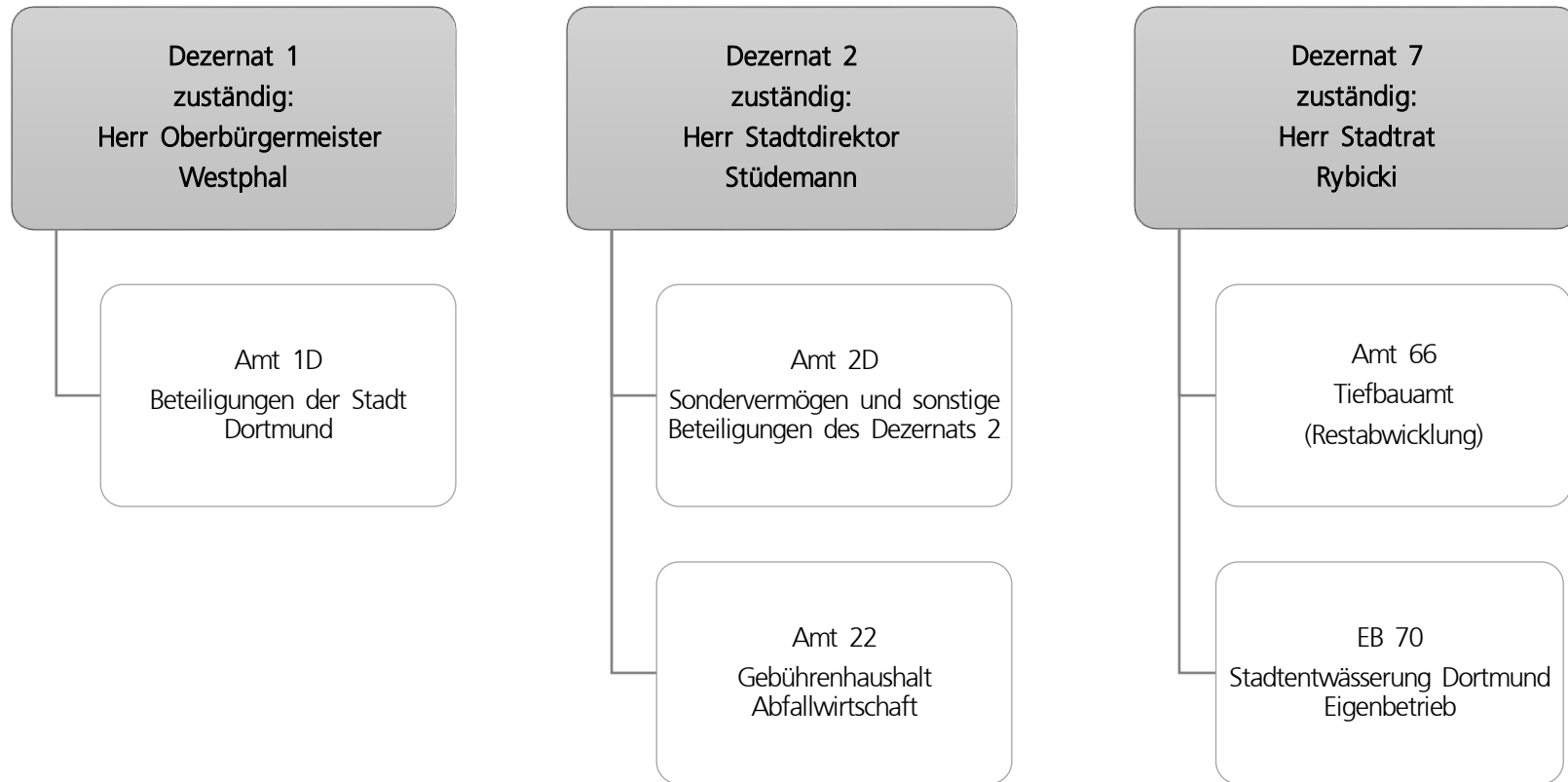


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.472,52	113.324	53.777	53.500	53.462	53.213			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.467.614,62	6.182.027	6.182.027	6.182.027	5.882.027	5.882.027			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.807,69	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.574,10	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.949,50	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.857.767,47	6.632.351	6.502.804	6.502.528	6.202.489	6.202.240			
11	- Personalaufwendungen	10.873.445,26	12.131.299	13.860.583	13.359.846	12.973.870	13.142.592			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.345,64	372.897	390.622	375.622	343.476	373.476			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.286,86	4.542	5.133	4.935	5.187	5.184			
15	- Transferaufwendungen	51.614,65	61.813	1.060.226	63.835	63.835	63.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.118,31	231.773	269.339	258.069	243.487	243.487			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.920.810,72	12.802.324	15.585.903	14.062.307	13.629.855	13.828.574			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.063.043,25-	6.169.973-	9.083.100-	7.559.779-	7.427.367-	7.626.334-			
19	+ Finanzerträge	533,15	1.252	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)	533,15	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.062.510,10-	6.168.721-	9.081.848-	7.558.527-	7.426.115-	7.625.082-			
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)	7.062.510,10-	6.168.721-	9.081.848-	7.558.527-	7.426.115-	7.625.082-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.125,41	114.200	129.200	136.900	144.500	129.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.804.698,69	5.687.724	7.100.238	7.100.238	7.100.238	7.100.238	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.784.083,38-	11.742.245-	16.052.885-	14.521.865-	14.381.852-	14.596.120-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.784.083,38-	11.742.245-	16.052.885-	14.521.865-	14.381.852-	14.596.120-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,81	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	9.387,81	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	9.387,81	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.765,96	1.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.710,80	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520

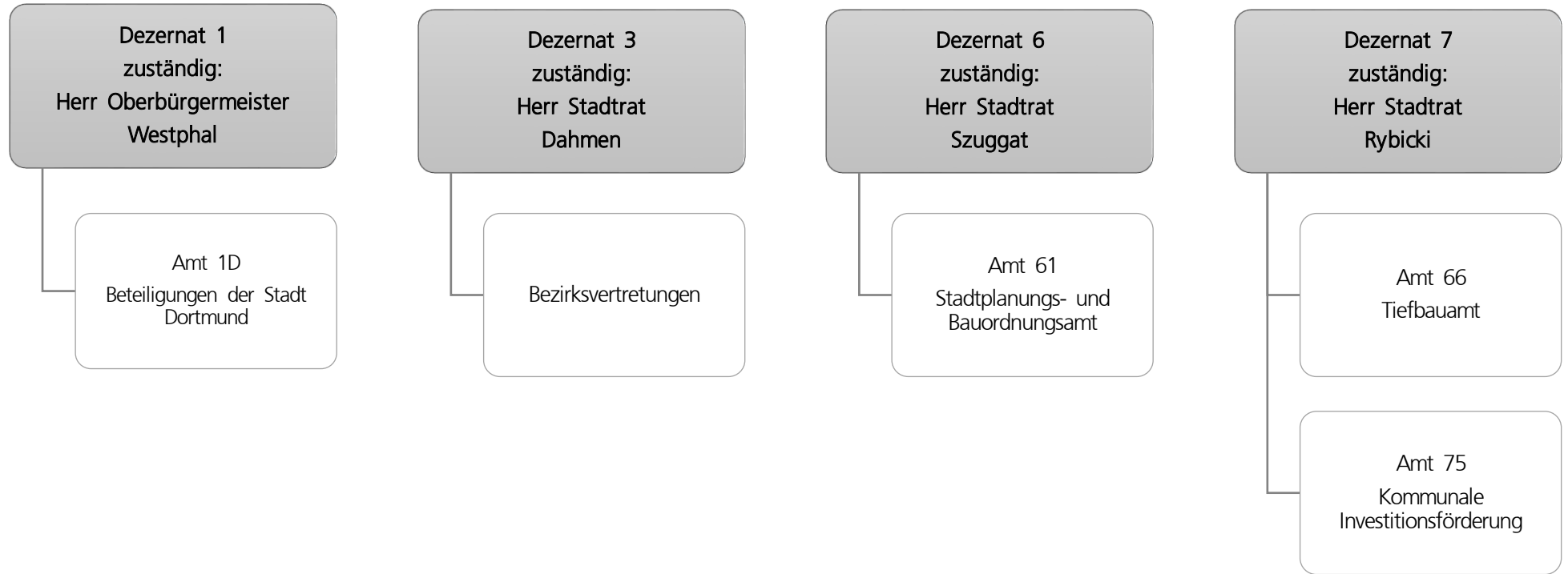


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.889.477,21	103.053.086	114.928.507	114.928.507	113.869.596	112.869.596	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.008,00	1.304.325	1.330.412	1.330.412	1.330.412	1.330.412	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128.742,22	5.808.495	4.387.411	4.387.411	4.387.411	4.387.411	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.904.777,85	38.700.000	40.400.000	41.100.000	41.400.000	41.500.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	156.009.005,28	148.865.906	161.046.329	161.746.329	160.987.418	160.087.418	
11	- Personalaufwendungen	0,00	287.900	290.484	297.456	304.595	311.905	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.741,24	1.486.938	6.020.591	6.020.591	6.020.591	6.020.591	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	14.300.000	14.300.000	6.900.000	6.900.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.656.227,96	106.711.326	113.322.363	113.323.439	113.323.819	113.324.072	
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.714.969,20	108.586.164	133.933.438	133.941.486	126.549.005	126.556.568	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	44.294.036,08	40.279.742	27.112.891	27.804.843	34.438.413	33.530.850	
19	+ Finanzerträge	23.337.926,12	19.610.141	22.750.348	17.368.601	17.611.839	17.050.195	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.337.926,12	19.610.141	22.750.348	17.368.601	17.611.839	17.050.195	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	67.631.962,20	59.889.883	49.863.239	45.173.444	52.050.252	50.581.045	
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)	67.631.962,20	59.889.883	49.863.239	45.173.444	52.050.252	50.581.045	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.240,26	2.147.555	2.312.024	2.312.024	2.312.024	2.312.024
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	64.686.721,94	57.742.328	47.551.215	42.861.420	49.738.228	48.269.021
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	64.686.721,94	57.742.328	47.551.215	42.861.420	49.738.228	48.269.021

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	7.174.921,00	30.718.572	12.017.231	30.429.345	9.862.797	10.073.179	10.493.369
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	7.174.921,00	30.718.572	12.017.231	30.429.345	9.862.797	10.073.179	10.493.369
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.174.921,00-	30.718.572-	12.017.231-	30.429.345-	9.862.797-	10.073.179-	10.493.369-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	940.627,17	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	938.773,48	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110

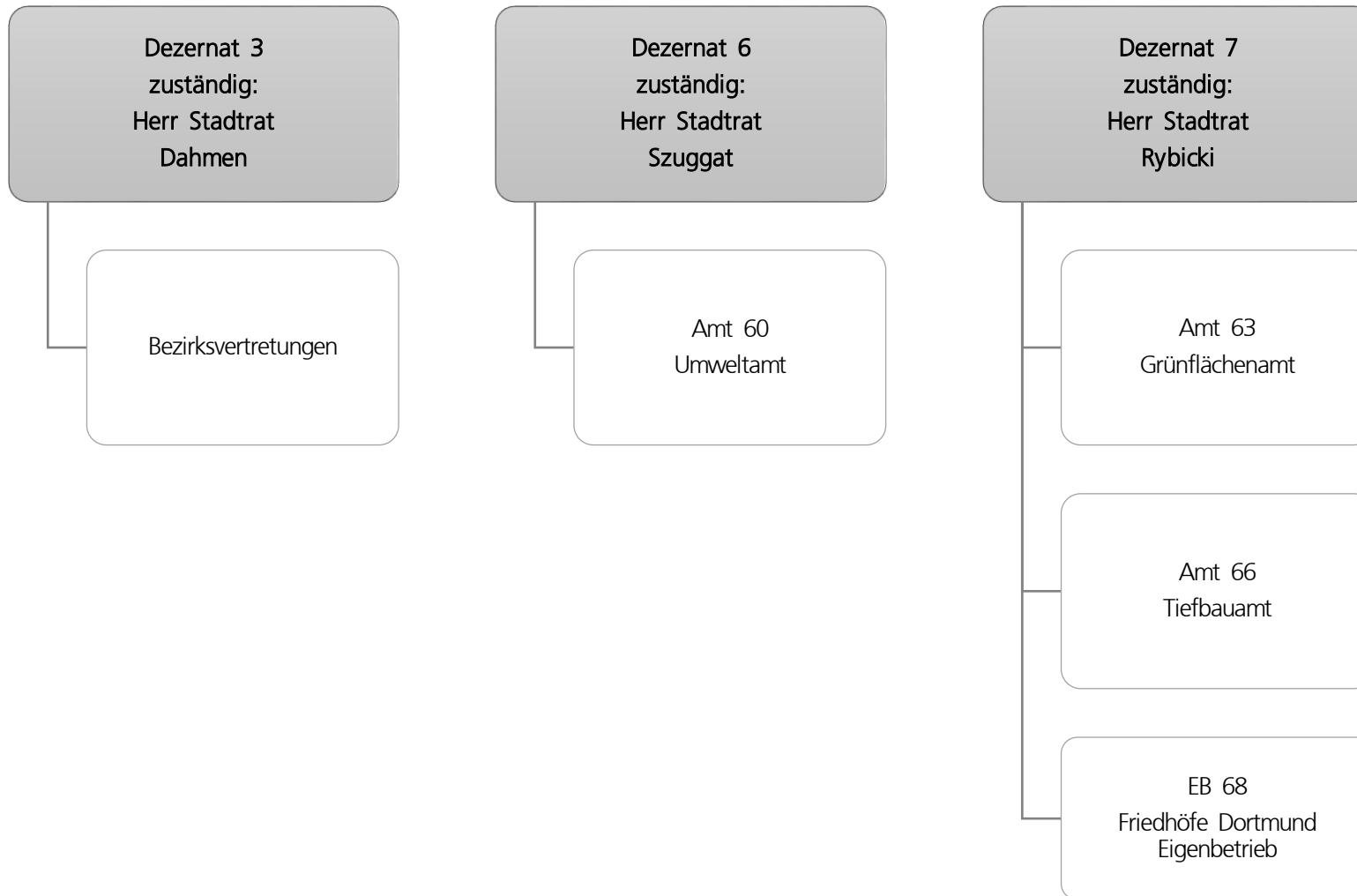


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.944.843,58	16.760.069	19.081.929	19.508.918	19.597.102	19.690.008	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.452.793,16	30.886.435	33.008.374	32.718.945	32.730.169	32.746.548	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233.247,94	5.291.000	5.411.500	5.532.000	5.532.000	5.532.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614.042,95	522.096	2.261.223	2.917.482	7.150.399	1.885.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.710.996,87	2.036.647	2.055.660	2.055.660	2.055.660	2.055.571	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.255.237,88	6.235.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	69.211.162,38	61.731.247	68.033.686	68.948.005	73.280.330	68.124.128	
11	- Personalaufwendungen	27.615.000,26	28.286.399	32.113.547	33.413.656	33.985.870	34.437.100	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656.281,41	48.699.603	57.355.182	59.051.001	55.264.732	57.306.424	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.143.092,08	27.550.223	28.823.047	31.418.035	33.845.320	34.800.348	
15	- Transferaufwendungen	628.824,43	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.035.710,72	38.221.796	40.619.795	40.534.488	40.531.684	40.531.684	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.078.908,90	143.040.022	159.193.570	164.699.179	163.909.606	167.357.556	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	74.867.746,52-	81.308.775-	91.159.884-	95.751.174-	90.629.276-	99.233.428-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.648,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	121.648,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	74.989.394,83-	81.313.775-	91.164.884-	95.756.174-	90.634.276-	99.238.428-	
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)	74.989.394,83-	81.313.775-	91.164.884-	95.756.174-	90.634.276-	99.238.428-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.384,46	1.290.700	1.078.000	2.666.600	891.600	841.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.733.796,64	7.886.222	9.499.902	9.499.902	9.499.902	9.499.902	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	82.197.807,01-	87.909.296-	99.586.786-	102.589.476-	99.242.578-	107.896.730-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	82.197.807,01-	87.909.296-	99.586.786-	102.589.476-	99.242.578-	107.896.730-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.597.201,73	36.394.100	39.471.971	0	40.302.665	41.102.765	32.960.965
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.239,53	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	272.845,63	1.800.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.888.286,89	38.194.100	40.011.971	0	40.842.665	41.642.765	33.500.965
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.306.697,65	74.802.976	68.612.075	180.496.073	68.270.163	63.008.520	49.217.390
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.129,57	139.560	153.920	397.500	132.500	132.500	132.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	957.000,00	957.000	1.013.000	3.039.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.910.571,99	10.000	87.000	13.200	13.200	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.322.399,21	75.909.536	69.865.995	183.945.773	69.428.863	64.154.020	50.362.890
14	Saldo Investitionstätigkeit	16.434.112,32-	37.715.436-	29.854.024-	183.945.773-	28.586.198-	22.511.255-	16.861.925-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.292.538,82	7.051.770	5.308.479	0	4.539.659	6.110.240	3.576.830
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.542.429,96	7.351.770	5.908.479	0	5.139.659	6.710.240	4.176.830

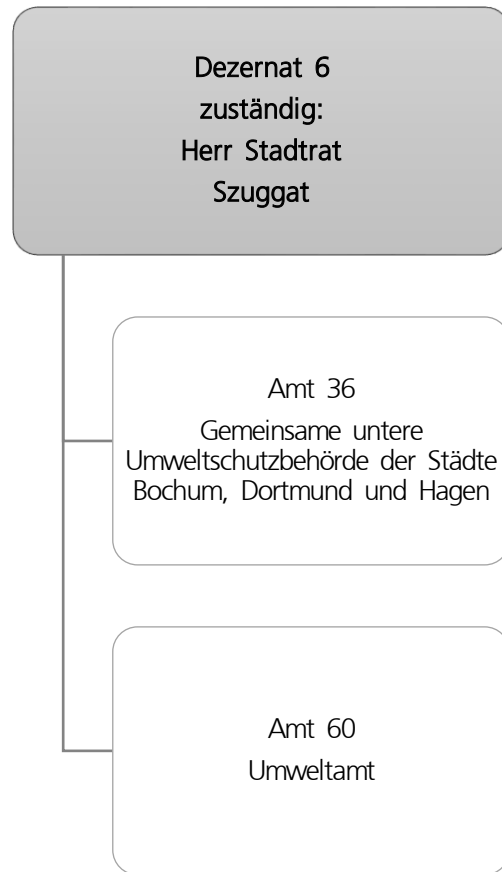


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.222,72	2.580.403	2.664.781	2.658.345	2.645.800	2.571.690	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.151,73	219.100	222.100	222.100	222.100	222.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.028,03	554.035	402.035	352.035	352.035	352.035	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.714,78	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.103,81	149.007	152.505	156.568	160.630	164.693	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	730.067,93	650.000	730.000	730.000	730.000	730.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.653.289,00	4.307.544	4.341.421	4.289.048	4.280.565	4.210.518	
11	- Personalaufwendungen	16.720.812,45	16.965.488	18.504.737	19.056.118	19.467.057	19.730.140	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317.707,80	16.316.929	18.467.391	19.108.899	19.073.876	19.136.362	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.156.871,59	4.560.575	4.456.961	4.674.989	4.931.220	5.045.538	
15	- Transferaufwendungen	1.901.756,88	2.084.484	2.426.125	2.578.243	2.583.042	2.792.356	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.419,89	1.410.564	1.522.082	1.515.769	1.910.949	1.817.373	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.748.568,61	41.338.040	45.377.297	46.934.019	47.966.145	48.521.770	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.095.279,61-	37.030.496-	41.035.876-	42.644.971-	43.685.580-	44.311.252-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	916.186	916.186	896.186	896.186	896.186	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	916.186-	916.186-	896.186-	896.186-	896.186-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	36.011.465,26-	37.946.682-	41.952.062-	43.541.157-	44.581.766-	45.207.438-	
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)	36.011.465,26-	37.946.682-	41.952.062-	43.541.157-	44.581.766-	45.207.438-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.069.474,22	8.113.800	7.595.300	7.600.100	7.604.900	7.595.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.163,81	14.149.667	14.358.762	14.358.762	14.358.762	14.358.762	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	28.091.154,85-	43.982.549-	48.715.524-	50.299.820-	51.335.628-	51.970.901-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	28.091.154,85-	43.982.549-	48.715.524-	50.299.820-	51.335.628-	51.970.901-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,19	872.000	509.000	0	708.500	810.000	974.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.948,76	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	96.490,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	193.439,61	972.000	609.000	0	808.500	910.000	1.074.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.793,56	795.000	956.970	2.997.000	999.000	999.000	999.000
08	für Baumaßnahmen	868.767,96	1.550.000	4.190.000	5.822.007	3.392.007	1.155.000	1.275.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802.855,80	733.320	541.350	2.174.050	691.350	991.350	491.350
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	1.710.417,32	3.078.320	5.688.320	10.993.057	5.082.357	3.145.350	2.765.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.516.977,71-	2.106.320-	5.079.320-	10.993.057-	4.273.857-	2.235.350-	1.691.350-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	29.724,49	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	329.173,72	202.640	1.202.640	0	1.202.640	1.202.640	1.202.640

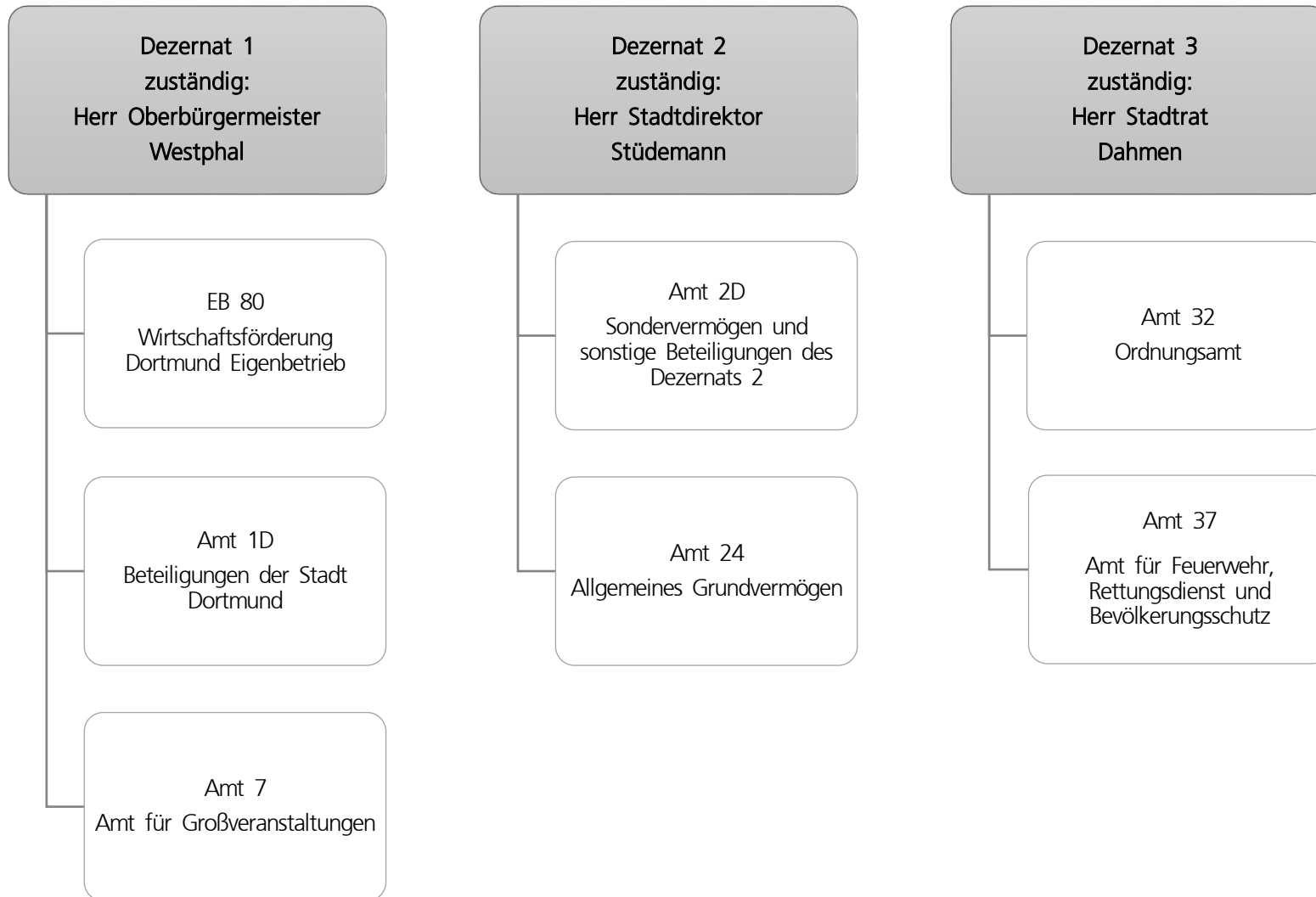


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.280,27	109.359	47.605	17.302	17.084	16.976	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.789,75	138.500	136.000	136.000	136.000	136.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.320,50	587.500	623.500	630.500	638.500	647.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554,57	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	967.745,09	837.859	812.105	788.802	796.584	805.476	
11	- Personalaufwendungen	4.123.802,34	5.014.194	6.237.635	6.500.136	6.610.393	6.698.489	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.510,36	896.596	1.074.386	941.386	842.386	847.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.021,85	5.174	4.954	5.280	5.692	6.209	
15	- Transferaufwendungen	437.702,00	1.069.000	3.161.500	593.500	612.500	112.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.748,37	123.051	158.551	191.651	165.301	163.501	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.784,92	7.108.014	10.637.025	8.231.953	8.236.273	7.828.085	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.088.039,83-	6.270.155-	9.824.921-	7.443.152-	7.439.689-	7.022.609-	
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)	4.088.039,83-	6.270.155-	9.824.921-	7.443.152-	7.439.689-	7.022.609-	
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)	4.088.039,83-	6.270.155-	9.824.921-	7.443.152-	7.439.689-	7.022.609-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.446,20	351.000	324.000	354.000	384.000	324.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.372,54	827.639	845.916	845.916	845.916	845.916	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.829.966,17-	6.746.794-	10.346.837-	7.935.068-	7.901.605-	7.544.525-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.829.966,17-	6.746.794-	10.346.837-	7.935.068-	7.901.605-	7.544.525-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	100,00	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	4.861,69	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,20	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	10.975,89	4.990	4.990	14.970	4.990	4.990	4.990
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.875,89-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.402,95	957.200	918.027	932.491	912.922	870.352	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.294,15	928.866	978.866	978.866	978.866	978.866	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061.732,71	14.378.062	15.796.309	16.607.957	16.607.957	15.485.957	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.379,00	934.694	922.672	922.672	922.672	922.672	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.880.694,69	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	6.000	6.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.691.503,50	18.827.123	20.244.174	21.070.286	21.044.217	19.879.647	
11	- Personalaufwendungen	663.206,76	1.760.731	2.406.835	2.347.265	1.102.633	1.124.202	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948.404,86	10.160.375	10.458.441	20.787.362	8.165.848	8.211.207	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.548.691,38	4.882.608	5.283.828	5.267.775	5.204.915	5.204.873	
15	- Transferaufwendungen	18.899.361,18	23.473.530	21.158.486	21.880.789	19.480.197	15.380.522	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032.078,06	3.832.908	4.121.844	6.100.164	3.656.630	4.033.224	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.091.742,24	44.110.152	43.429.434	56.383.354	37.610.224	33.954.028	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.400.238,74-	25.283.029-	23.185.260-	35.313.068-	16.566.006-	14.074.381-	
19	+ Finanzerträge	5.564.986,48	10.200.600	15.200.600	17.200.600	15.200.600	16.200.600	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.561.314,07	10.194.600	15.194.600	17.194.600	15.194.600	16.194.600	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.838.924,67-	15.088.429-	7.990.660-	18.118.468-	1.371.406-	2.120.219	
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)	6.838.924,67-	15.088.429-	7.990.660-	18.118.468-	1.371.406-	2.120.219	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.083,08	70.000	157.900	157.900	157.900	157.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.402,60	1.352.427	2.356.261	4.047.876	1.536.645	1.536.645	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.917.244,19-	16.370.856-	10.189.020-	22.008.444-	2.750.151-	741.474	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.917.244,19-	16.370.856-	10.189.020-	22.008.444-	2.750.151-	741.474	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.048,71	481.200	1.117.438	0	250.000	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.887.247,40	6.296.300	5.418.300	0	5.920.300	5.421.300	4.926.300
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	5.282.296,11	6.777.500	6.535.738	0	6.170.300	5.671.300	5.176.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.260.852,29	42.871.569	13.532.800	41.423.723	20.867.000	11.335.723	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	6.548.505,17	10.615.552	4.081.146	2.360.976	1.434.692	874.300	51.983
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.613,60	15.000	30.000	37.500	27.500	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.453.407,79	17.724.700	13.336.700	24.710.100	8.236.700	8.236.700	8.236.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.271.378,85	71.226.821	30.980.646	68.532.299	30.565.892	20.451.723	17.514.683
14	Saldo Investitionstätigkeit	26.989.082,74-	64.449.321-	24.444.908-	68.532.299-	24.395.592-	14.780.423-	12.338.383-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.091.538,04	1.456.190	1.232.890	0	1.472.890	1.472.890	1.472.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.032.779,89	1.456.190	1.238.890	0	1.478.890	1.472.890	1.472.890

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

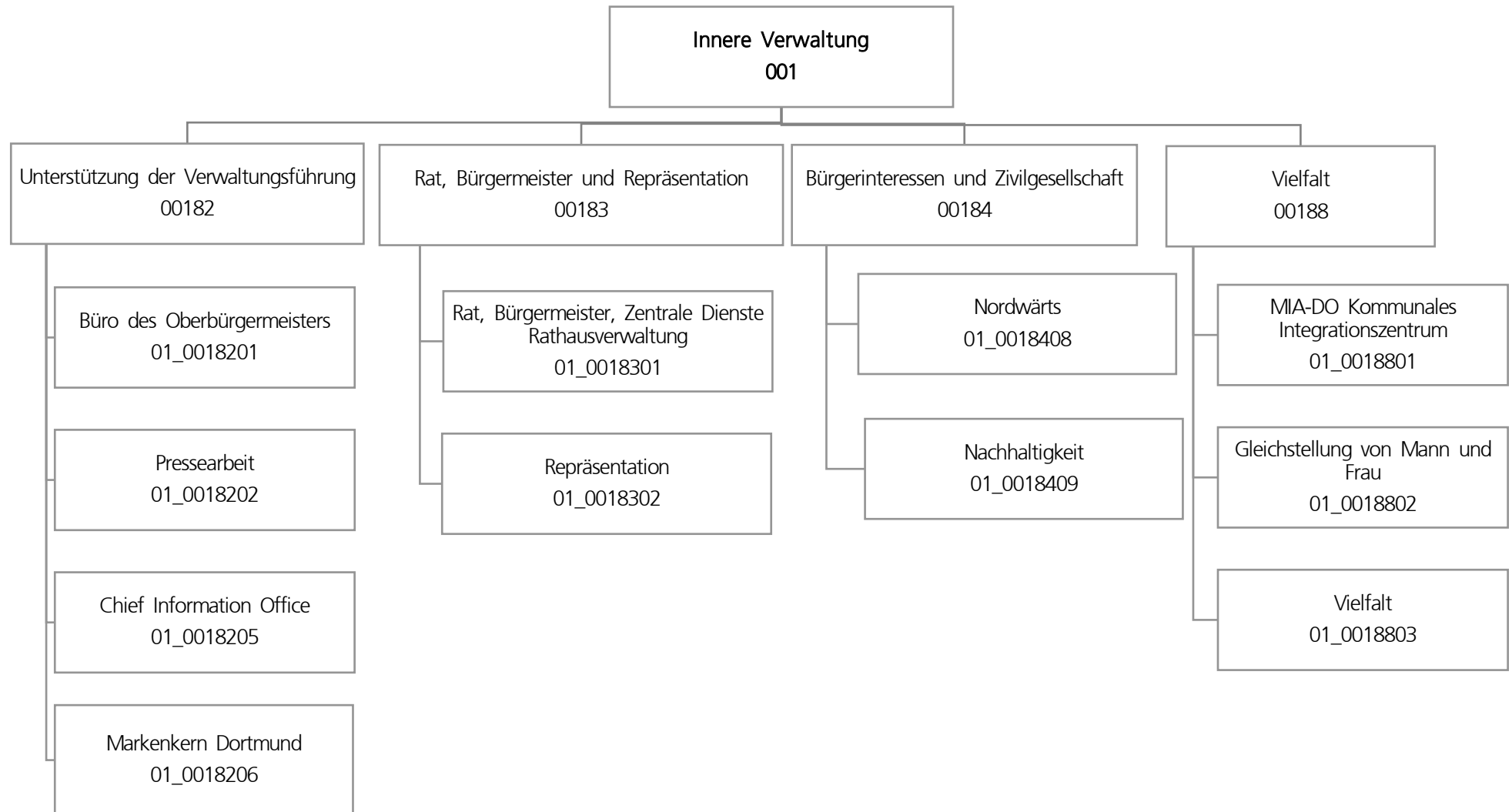
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	948.164.967,29	900.871.500	958.613.100	992.074.000	1.032.250.000	1.061.596.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.001.849,57	762.517.232	888.513.745	896.677.561	934.076.056	976.432.755			
03	+ Sonstige Transfererträge	16.141,48	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	1.569.617,26	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.639.916,83	15.300	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.690.392.492,43	1.663.404.032	1.847.171.845	1.888.796.561	1.966.371.056	2.038.073.755			
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	91.563,68	92.000	92.000	70.000	45.000	44.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	8.519.368			
15	- Transferaufwendungen	275.214.483,09	283.683.300	322.848.700	340.292.400	361.243.000	380.116.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436.621,22	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.742.667,99	290.679.300	329.844.700	347.266.400	368.192.000	395.584.268			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.405.649.824,44	1.372.724.732	1.517.327.145	1.541.530.161	1.598.179.056	1.642.489.487			
19	+ Finanzerträge	21.696.767,09	20.704.587	13.941.800	13.455.400	12.776.600	12.150.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.552.719,30	32.046.500	59.032.500	71.798.900	78.505.700	86.787.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	855.952,21-	11.341.913-	45.090.700-	58.343.500-	65.729.100-	74.636.800-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.404.793.872,23	1.361.382.818	1.472.236.445	1.483.186.661	1.532.449.956	1.567.852.687			
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	70.348.795,00	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.475.142.667,23	1.424.709.661	1.590.325.254	1.575.913.782	1.592.996.034	1.628.804.137			

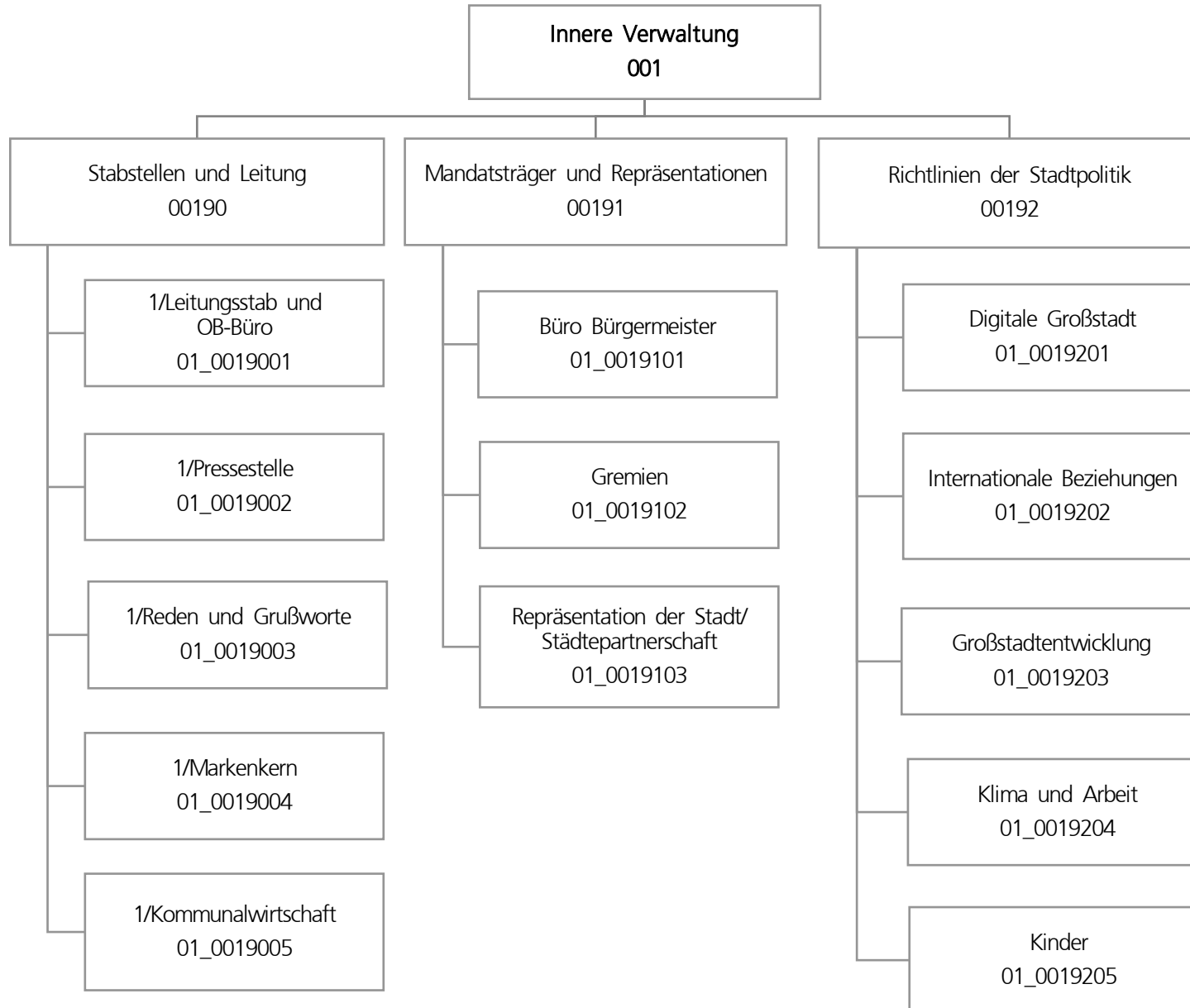
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.458,10	1.014.218	1.128.534	1.128.534	1.128.534	1.128.534			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.591.453.788	1.577.042.315	1.594.124.567	1.629.932.671			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.591.453.788	1.577.042.315	1.594.124.567	1.629.932.671			

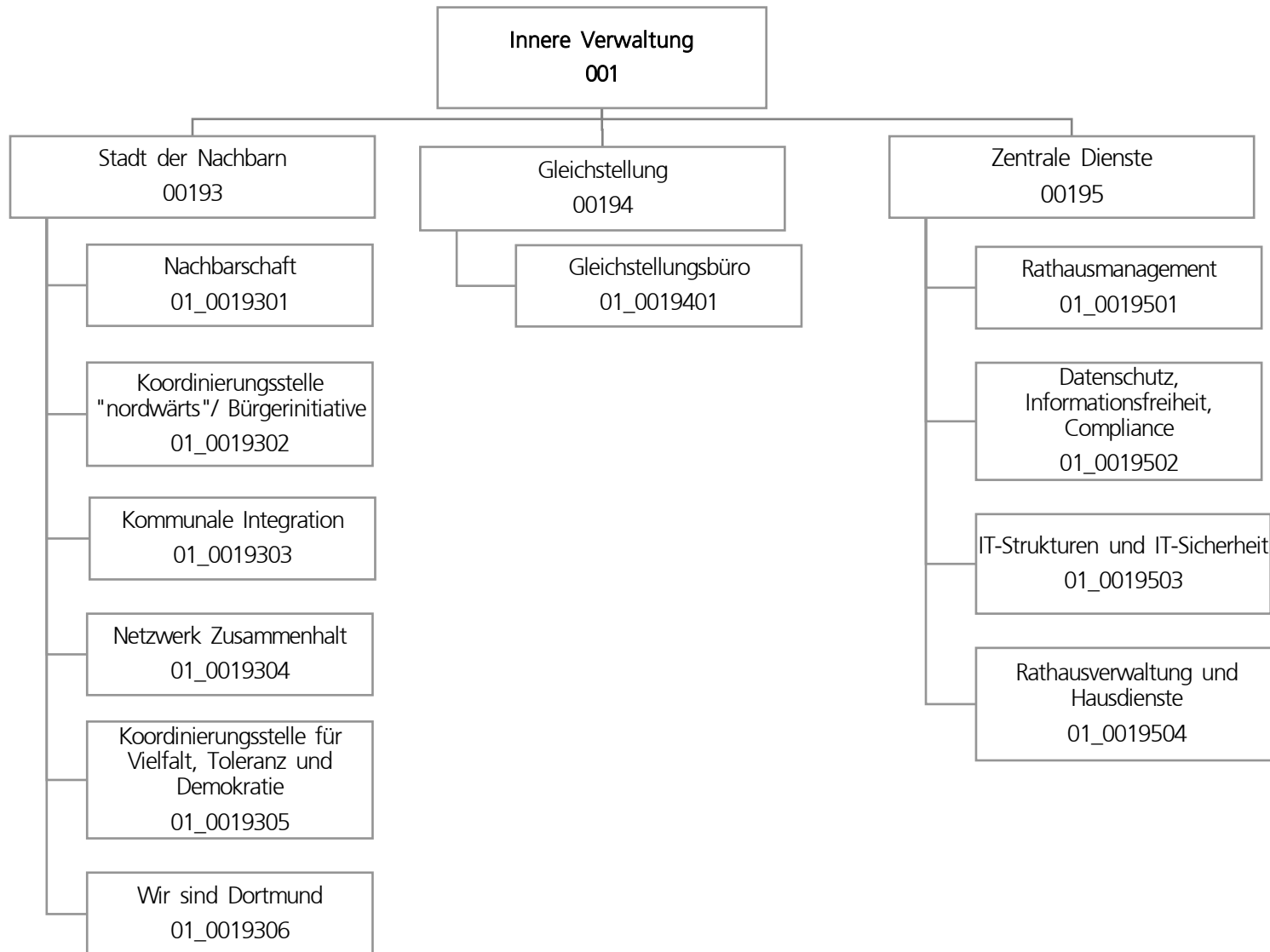
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.834.247,14	29.032.000	31.471.000	0	32.037.000	33.478.000	35.051.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.488.200	0	18.145.000	18.129.300	15.355.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	750.192,85	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	35.185.199,91	32.587.100	34.959.200	0	50.182.000	51.607.300	50.406.000
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	255.506,83	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	255.506,83	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.929.693,08	31.837.100	34.209.200	0	49.432.000	50.857.300	49.656.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	333.082.572	0	188.983.784	152.015.595	157.693.705
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	345.275.702	0	361.784.290	279.739.846	263.249.333
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.202.631.838,97	708.064.504	678.358.274	0	550.768.074	431.755.441	420.943.038

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	123.479.700	0	96.461.100	106.426.300	147.218.200
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.145.771,64	130.499.600	123.479.700	0	96.461.100	106.426.300	147.218.200
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	554.878.574	0	454.306.974	325.329.141	273.724.838
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.008.003,91	1.989.496	2.179.200	0	2.179.200	2.179.200	2.179.200









Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.861,89	1.747.372	1.827.756	1.503.302	1.403.905	1.500.009	
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	45.289,90	45.880	45.880	45.880	45.880	45.880	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.735,93	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	2.694.887,72	1.793.252	1.873.636	1.549.182	1.449.785	1.545.889	
11	- Personalaufwendungen	10.310.444,45	10.788.235	13.855.198	14.535.901	14.942.383	15.054.377	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.397,83	4.617.471	5.723.597	5.913.534	4.187.038	2.634.067	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.545,27	209.912	259.215	481.307	707.185	921.864	
15	- Transferaufwendungen	1.891.276,38	1.932.393	2.390.108	2.195.863	1.853.089	822.742	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865.237,76	6.935.928	7.381.978	6.802.895	6.786.065	6.753.816	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.819.901,69	24.483.939	29.610.095	29.929.501	28.475.760	26.186.866	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	17.125.013,97-	22.690.686-	27.736.459-	28.380.318-	27.025.975-	24.640.977-	
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)	17.125.013,97-	22.690.686-	27.736.459-	28.380.318-	27.025.975-	24.640.977-	
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)	17.125.013,97-	22.690.686-	27.736.459-	28.380.318-	27.025.975-	24.640.977-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.788,47	153.000	192.616	224.231	183.000	128.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.755,66	2.982.103	3.300.079	3.300.079	3.300.079	3.300.079	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.576.981,16-	25.519.789-	30.843.922-	31.456.166-	30.143.054-	27.813.056-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.576.981,16-	25.519.789-	30.843.922-	31.456.166-	30.143.054-	27.813.056-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.750	841.750	0	841.750	841.750	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	386.750	841.750	0	841.750	841.750	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	1.404.085	1.817.646	5.102.726	1.074.081	1.028.646	3.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.810,66	1.673.100	2.497.000	2.870.000	1.435.000	1.435.000	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	29.810,66	3.077.185	4.339.646	7.972.726	2.509.081	2.463.646	3.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	29.810,66-	2.690.435-	3.497.896-	7.972.726-	1.667.331-	1.621.896-	3.000.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	416.185	871.712	0	0	0	0	416.185	1.287.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	416.185-	871.712-	0	0	0	0	416.185-	1.287.897-
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	29.810,66	3.100	127.000	280.000	140.000	140.000	0	140.343	547.343
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>		<i>280.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.810,66-	3.100-	127.000-	280.000	140.000-	140.000-	0	136.814-	543.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.075.000	1.075.000	0	0	0	0	1.079.125	2.154.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	1.075.000-	0	0	0	0	1.079.125-	2.154.125-
01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
01_00184082999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	158.402	0	0	0	0	0	158.402	158.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	158.402-	0	0	0	0	0	158.402-	158.402-
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	829.498	945.934	5.102.726	1.074.081	1.028.646	3.000.000	844.498	6.893.158
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.074.081</i>	<i>1.028.646</i>	<i>3.000.000</i>		<i>5.102.726</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	829.498-	945.934-	5.102.726	1.074.081-	1.028.646-	3.000.000-	844.498-	6.893.158-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
01_00192010001									
Förderprojekt Smart City									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	386.750	841.750	0	841.750	841.750	0	386.750	2.912.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	595.000	1.295.000	2.590.000	1.295.000	1.295.000	0	595.000	4.480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.295.000</i>	<i>1.295.000</i>	<i>0</i>		<i>2.590.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.250-	453.250-	2.590.000	453.250-	453.250-	0	208.250-	1.568.000-
Gesamtsaldo	29.810,66-	2.690.435-	3.497.896-	7.972.726	1.667.331-	1.621.896-	3.000.000-	2.843.274-	12.630.396-

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018202 Pressearbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Lokal bis international tätige Journalisten*innen

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018205 Chief Information/Innovation Office**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018206 Markenkern Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

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

Restabwicklung

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018302 Vertretung der Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

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

Restabwicklung

Produkt 01_0018408 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018409 Nachhaltigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

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

Restabwicklung

Produkt 01_0018801 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018803 Vielfalt

Beschreibung und Zielsetzung

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt";

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

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.

Produkt 01_0019001 Leitungsstab und OB-Büro**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Pressemitteilungen	2.089	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl Pressetermine	202	600	600	600	600	600

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

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

Produkt 01_0019004 Markenkern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	1	11	11	11	11	11
- Anzahl externer Projekte	10					

Produkt 01_0019005 Stabsstelle Kommunalwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgerichtete Steuerung der Beteiligungsgesellschaften der Stadt Dortmund durch die Verwaltungsführung, den Rat der Stadt Dortmund und seine Mandatsträger*innen. Unterstützung der Entscheidungsebene bei der Ausübung ihrer Steuerungsfunktion/-aufgabe zur strategischen und inhaltlichen Ausrichtung der Unternehmen im Sinne des Gemeinwohls und der Daseinsvorsorge sowie bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrolle der Stadt Dortmund in den Unternehmens-/Gesellschaftsgremien zur Sicherstellung der Interessen der Stadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019101 Büro der Bürgermeister

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019102 Gremien

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	373	373	373	373	373
Output						
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	215	950	950	2.400	2.400	2.400

Produkt 01_0019103 Repräsentation der Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	273	400	500	600	600	600
- Anzahl Jubiläen	16.144	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl Verleihungen	46	50	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.

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

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

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

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

Digitale Verwaltung:

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

Digitale Infrastruktur:

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

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.

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

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

- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

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

Wissenschaft und Talente:

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

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

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

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

Arbeitsmarkt:

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

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

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

Betreuungsausbau:

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

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.

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	23,00					
Output						
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	31	10	10	10	10	10
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	44	30	30	30	30	30
- Anzahl externer Projekte		3	3	3	3	3

Produkt 01_0019303 Kommunale Integration**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019304 Netzwerk Zusammenhalt**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00195 - Zentrale Dienste

Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	1.324					

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Schulungen Datenschutz		15	25	25	25	25
- Beratungen Datenschutz		300	420	440	460	480
- Schulungen Informationsfreiheit		2	2	2	2	2
- Beratungen Informationsfreiheit		25	50	50	50	50
- Anfragen Compliance			18	36	40	40
- Schulungen Compliance			2	2	2	2

Produkt 01_0019503 IT-Strukturen und -Sicherheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

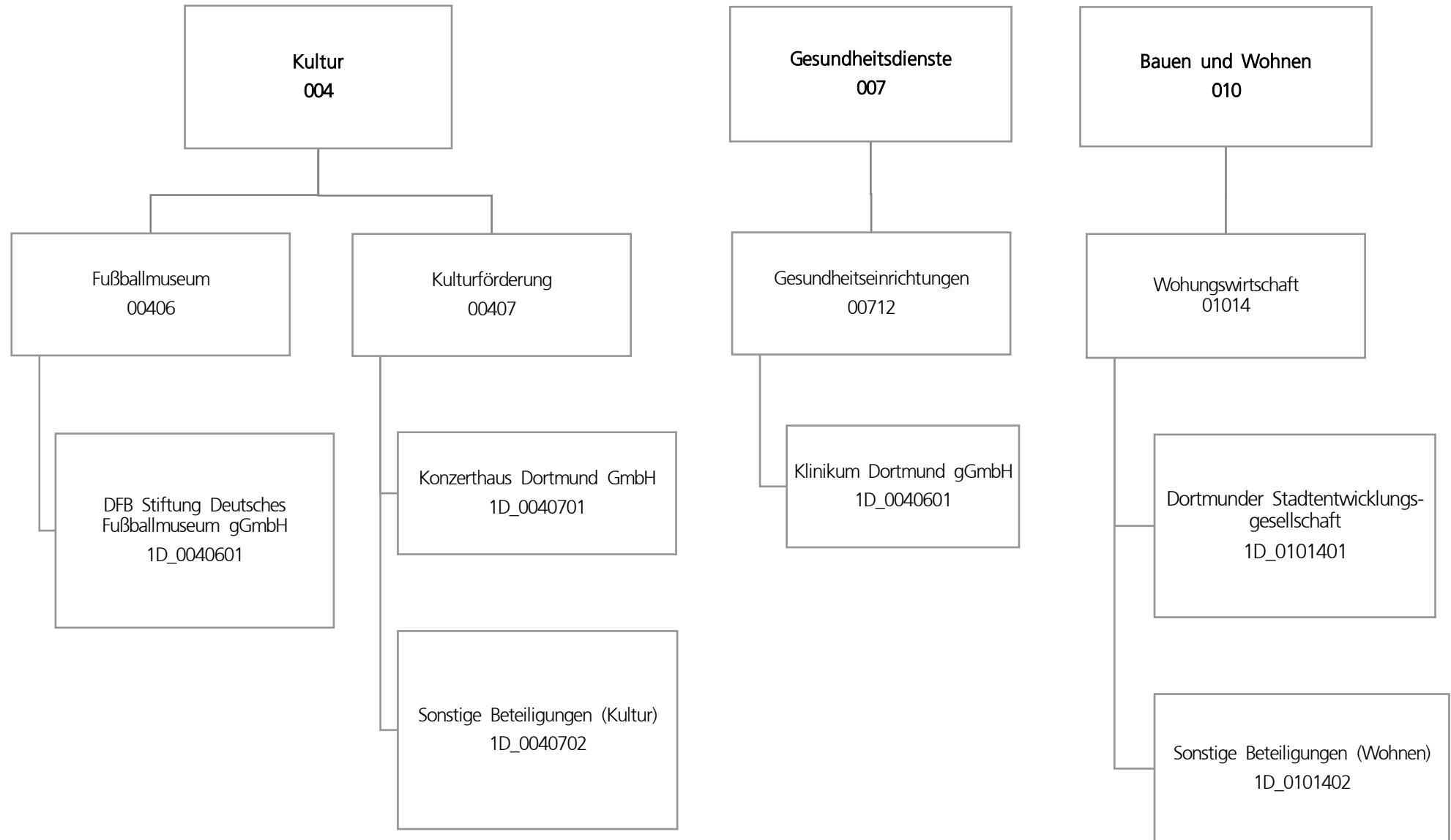
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst

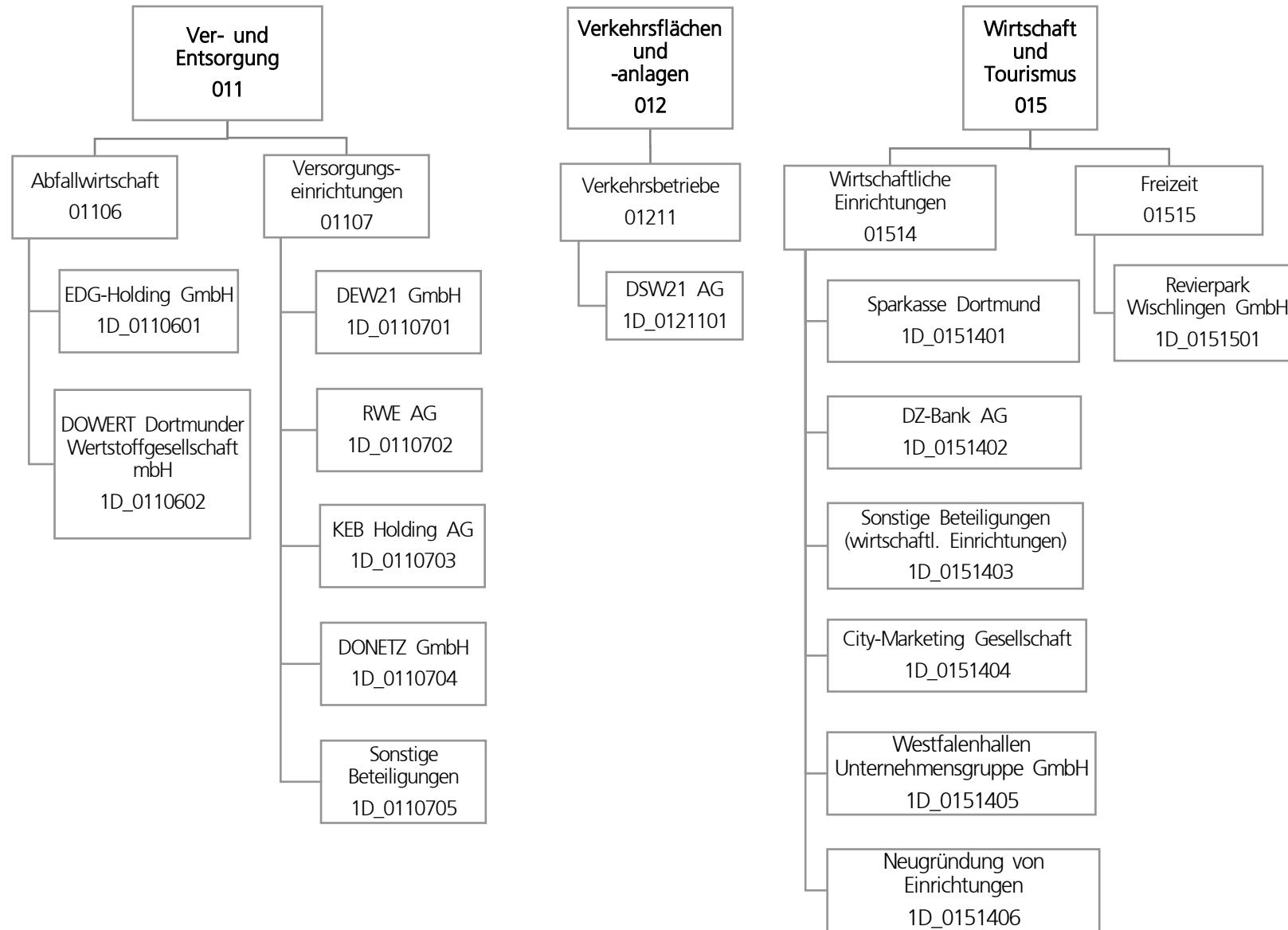
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	42.942.599,33	38.700.000	40.400.000	41.100.000	41.400.000	41.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	42.942.599,33	38.700.000	40.400.000	41.100.000	41.400.000	41.500.000			
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	230,84	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.890,18	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
15	- Transferaufwendungen	6.864.526,13	8.565.000	21.297.000	21.347.000	14.497.000	14.547.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.935,06	1.889.222	2.341.634	2.024.710	2.100.090	1.988.343			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.114.582,21	10.704.222	23.988.634	23.721.710	16.947.090	16.885.343			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	33.828.017,12	27.995.778	16.411.366	17.378.290	24.452.910	24.614.657			
19	+ Finanzerträge	4.054.322,42	7.816.057	8.073.657	8.080.457	8.082.857	9.084.457			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.054.322,42	7.816.057	8.073.657	8.080.457	8.082.857	9.084.457			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.882.339,54	35.811.835	24.485.023	25.458.747	32.535.767	33.699.114			
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)	37.882.339,54	35.811.835	24.485.023	25.458.747	32.535.767	33.699.114			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	37.882.339,54	35.811.835	24.485.023	25.458.747	32.535.767	33.699.114	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	37.882.339,54	35.811.835	24.485.023	25.458.747	32.535.767	33.699.114	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.000,00	957.000	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
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	957.000,00	957.000	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000
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	15.110.407,79	8.261.700	9.329.700	37.989.100	11.329.700	15.329.700	11.329.700
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	15.110.407,79	8.261.700	9.329.700	37.989.100	11.329.700	15.329.700	11.329.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.153.407,79-	7.304.700-	8.316.700-	37.989.100-	10.316.700-	14.316.700-	10.316.700-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
1D_00406014001 DFB Nationales Fußballmuseum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	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-
1D_00712014001 Klinikum Dortmund gGmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.000.000	4.000.000	0		8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000.000-	8.000.000	4.000.000-	4.000.000-	0	0	12.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
1D_00712014002 Westfälisches Kinderzentrum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000.000	17.000.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	18.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>		<i>17.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	17.000.000	3.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	0	18.000.000-
1D_01211014002 DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.000,00	957.000	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.914.000	5.966.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	957.000,00	957.000	1.013.000	3.039.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.914.000	5.966.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>	<i>1.013.000</i>		<i>3.039.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.039.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
1D_01514054001 Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.200.000,00	6.500.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	19.700.000	31.700.000
<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)	13.200.000,00-	6.500.000-	3.000.000-	9.000.000	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	19.700.000-	31.700.000-
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	30.511,29	116.700	116.700	350.100	116.700	116.700	116.700	147.211	614.011
<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)	30.511,29-	116.700-	116.700-	350.100	116.700-	116.700-	116.700-	147.211-	614.011-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	222.896,50	688.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	910.897	1.710.897
<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)	222.896,50-	688.000-	200.000-	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	910.897-	1.710.897-
Gesamtsaldo	14.153.407,79-	7.304.700-	8.316.700-	37.989.100	10.316.700-	14.316.700-	10.316.700-	21.458.108-	64.724.908-

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

Produkt 1D_0040601 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Zuschuss	5.187.000,00	7.181.000,00	6.101.000,00	6.151.000,00	6.201.000,00	6.251.000,00

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

Produktgruppe 00712 - Gesundheitseinrichtungen

Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Versorgung der Bevölkerung in Dortmund mit Leistungen von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere von Krankenhausleistungen.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0071201 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01014 - Wohnungswirtschaft

Wohnungswirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Finanzerträge	3.825.000,00	3.570.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Finanzerträge	50.000,00	39.000,00	41.600,00	48.400,00	50.800,00	52.400,00

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Konzessionsabgabe	249.303,29	300.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Finanzerträge	2.031,81	1.723,00	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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Finanzerträge	9.043,22	3.482,00	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).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Konzessionsabgabe	40.417.470,01	38.400.000,00	39.900.000,00	40.500.000,00	40.800.000,00	41.000.000,00

Produkt 1D_0110705 Sonstige Beteiligungen (Energie)

Beschreibung und Zielsetzung

Zuschüsse an Beteiligungen für mögliche Energiepreissteigerungen.

Produktgruppe 01211 - Verkehrsbetriebe

Verkehrsbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

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

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

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Finanzerträge	1.668.800,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.200.000,00

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Finanzerträge	946,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Zuschuss	157.000,00	157.000,00	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.

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Produktgruppe 01515 - Freizeit

Freizeit

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen.

Zielgruppe(n)

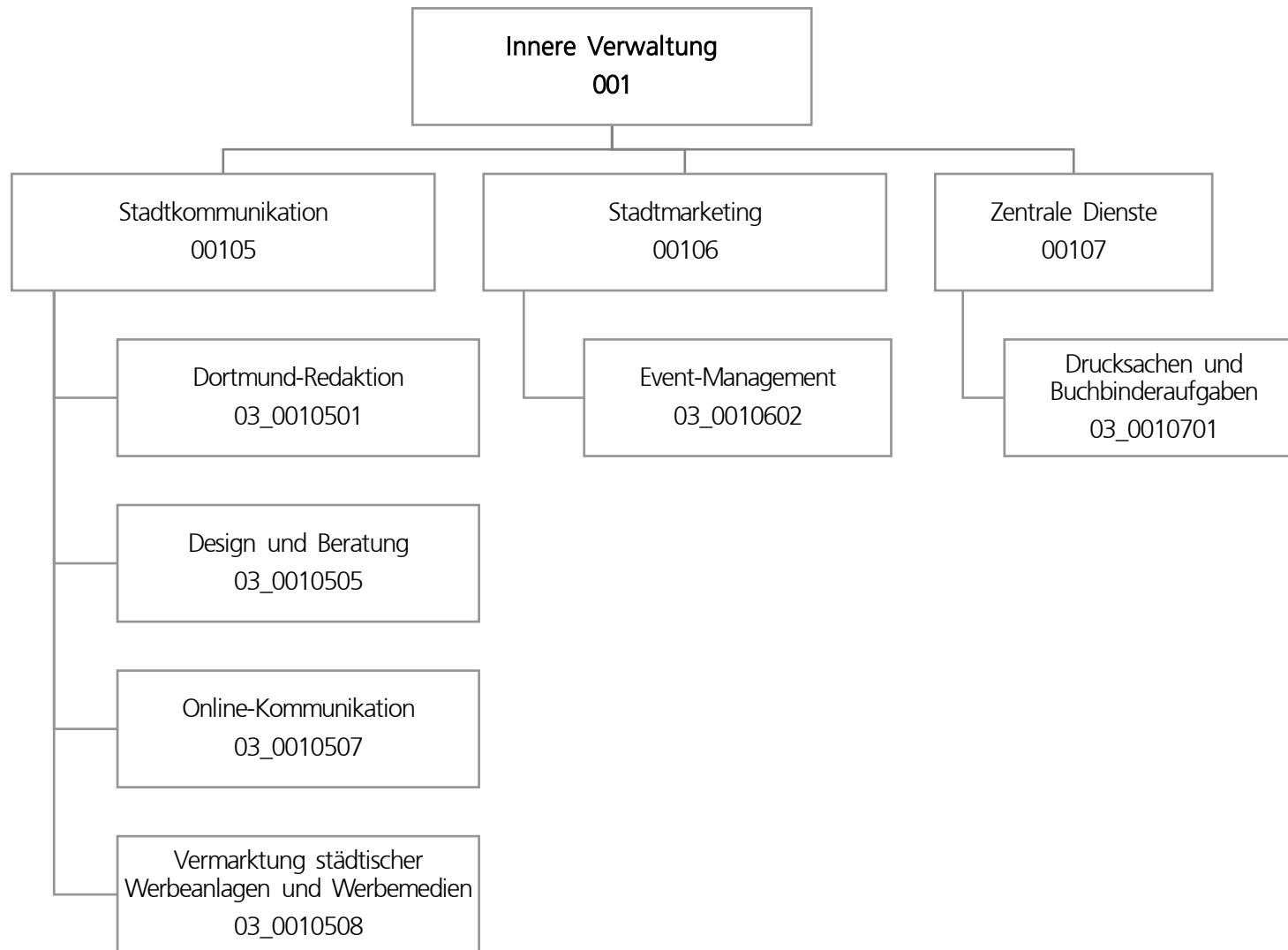
Rat und Ausschüsse
 Verwaltungsführung
 Oberbürgermeister*in
 Kommunalaufsicht
 Einwohner*innen
 Bürger*innen

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Zuschuss	1.156.319,22	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.271,34	209.419	209.465	206.305	205.621	201.124			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811.962,33	2.937.800	3.264.800	3.264.800	3.264.800	3.264.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.229,38	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.083.463,05	3.372.419	3.699.465	3.696.305	3.695.621	3.691.124			
11	- Personalaufwendungen	3.941.640,27	4.337.721	5.785.190	5.926.755	5.814.472	5.876.964			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.283,62	3.419.883	3.215.383	2.500.383	2.625.383	2.760.383			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.621,55	20.348	26.822	31.663	36.231	36.282			
15	- Transferaufwendungen	134.816,00	247.083	247.083	247.083	247.083	247.083			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.676,79	1.576.269	1.677.061	1.614.061	1.614.061	1.614.061			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.191.038,23	9.601.304	10.951.539	10.319.944	10.337.230	10.534.772			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.107.575,18-	6.228.885-	7.252.075-	6.623.639-	6.641.609-	6.843.648-			
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)	4.107.575,18-	6.228.885-	7.252.075-	6.623.639-	6.641.609-	6.843.648-			
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)	4.107.575,18-	6.228.885-	7.252.075-	6.623.639-	6.641.609-	6.843.648-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.561,36	3.081.400	3.561.400	3.631.400	3.332.400	3.261.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.647,18	906.369	980.440	980.440	980.440	980.440	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.555.661,00-	4.053.854-	4.671.115-	3.972.679-	4.289.649-	4.562.688-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.555.661,00-	4.053.854-	4.671.115-	3.972.679-	4.289.649-	4.562.688-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	8.611,53	5.000	105.000	165.000	55.000	55.000	55.000
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	8.611,53	5.000	105.000	165.000	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.611,53-	5.000-	105.000-	165.000-	55.000-	55.000-	55.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	44.831,70	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	44.913,08	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	6.329,03	2.950	102.950	158.850	52.950	52.950	52.950	53.061	314.861
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					52.950	52.950	52.950		158.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.329,03-	2.950-	102.950-	158.850	52.950-	52.950-	52.950-	53.329-	315.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	2.050-	2.050-	6.150	2.050-	2.050-	2.050-	56.762-	64.962-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	714	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.282,50	0	0	0	0	0	0	368.279	368.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.282,50-	0	0	0	0	0	0	367.565-	367.565-
Gesamtsaldo	8.611,53-	5.000-	105.000-	165.000	55.000-	55.000-	55.000-	477.656-	747.656-

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.378,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	1.039,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output						
- Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	76	51	51	51	51	51
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	673	600	600	600	600	600
- Anzahl neuer Vordrucke	101	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Internetprojekte	119	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erträge	2.735.000,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl Publikationen	8	10	10	10	10	10	
- Anzahl größerer Maßnahmen	23	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)

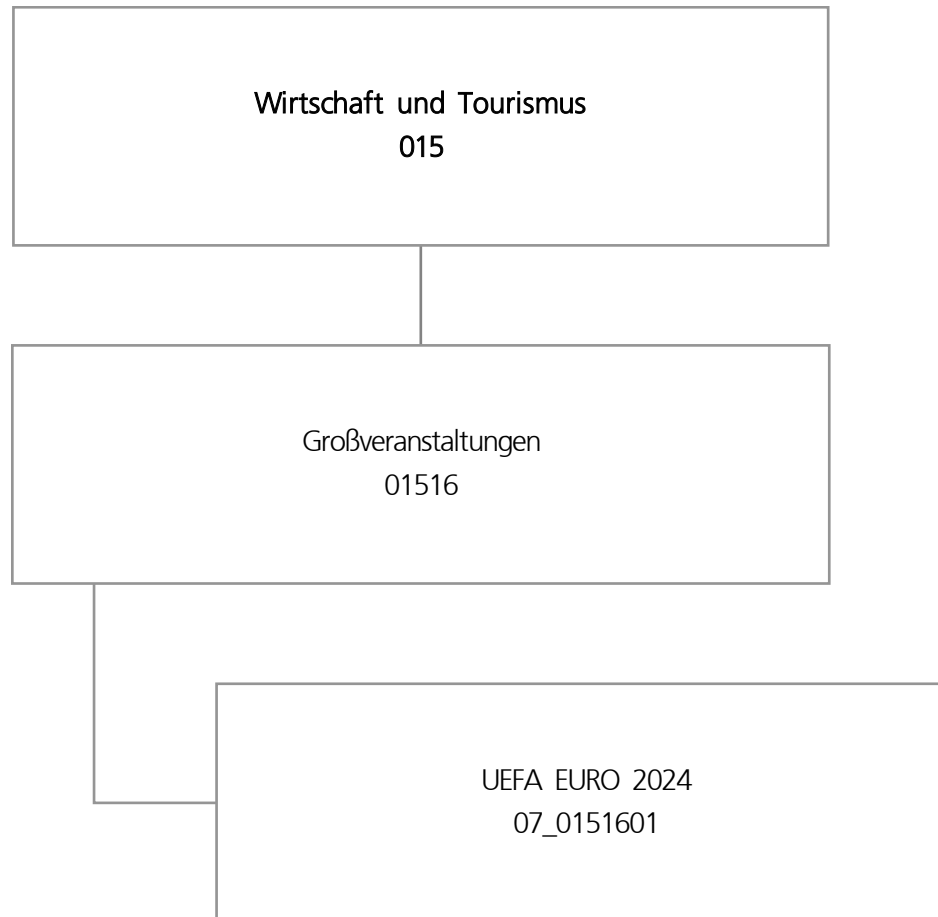
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beschäftigungsgrad	87,16	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
- Kund*innenzufriedenheit	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Output						
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.705	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
- Anzahl kopierter Seiten	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.100.100	6.100.100



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.356.977	1.268.792	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.286.769	12.693.163	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.917	9.625	11.500	11.500			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458.038	2.439.979	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.106.701	16.411.559	11.500	11.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0	3.106.701-	16.411.559-	11.500-	11.500-			
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)	0,00	0	3.106.701-	16.411.559-	11.500-	11.500-			
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)	0,00	0	3.106.701-	16.411.559-	11.500-	11.500-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	965.267	2.656.882	145.651	145.651	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	0,00	0	4.071.968-	19.068.441-	157.151-	157.151-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	0,00	0	4.071.968-	19.068.441-	157.151-	157.151-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	25.000	22.500	22.500	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	25.000	22.500	22.500	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000-	22.500-	22.500-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	6.000	0	6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
07_01516010001 Maßnahmen EURO 2024 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	22.500	22.500	0	0	0	47.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>22.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	22.500	22.500-	0	0	0	47.500-
Gesamtsaldo	0,00	0	25.000-	22.500	22.500-	0	0	0	47.500-

Produktgruppe 01516 - Organisation Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)

Organisation Großveranstaltungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt/Veranstaltung unterschiedliche überregionale Zielgruppen.

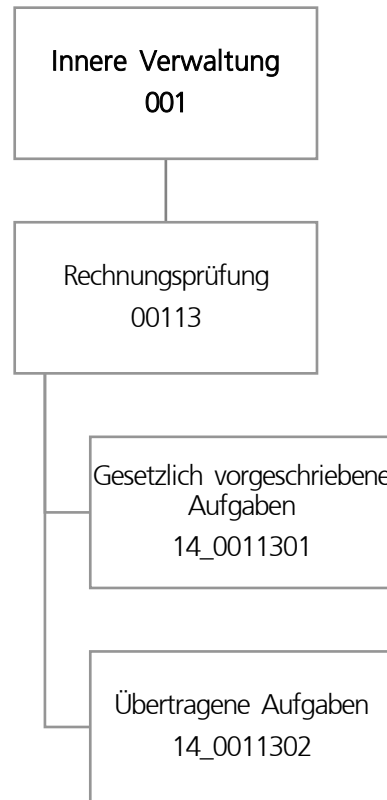
Besonderheiten im Planjahr

Bis 31.12.2022 im Amt 37 im Produktbereich 37_0151300 abgebildet.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839,36	1.327	737	677	677	677			
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	75.562,90	93.900	71.900	71.900	91.900	71.900			
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	76.402,26	95.227	72.637	72.577	92.577	72.577			
11	- Personalaufwendungen	2.858.993,76	3.398.478	3.634.972	3.906.636	3.900.900	3.951.083			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,13	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839,36	1.401	737	677	677	677			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.032,21	30.176	24.450	23.550	23.550	23.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.312,46	3.435.755	3.665.860	3.936.563	3.930.827	3.981.010			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.806.910,20-	3.340.528-	3.593.222-	3.863.986-	3.838.250-	3.908.433-			
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)	2.806.910,20-	3.340.528-	3.593.222-	3.863.986-	3.838.250-	3.908.433-			
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)	2.806.910,20-	3.340.528-	3.593.222-	3.863.986-	3.838.250-	3.908.433-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.768,27	12.300	0	17.800	35.600	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.526,51	489.685	503.616	503.616	503.616	503.616	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.285.668,44-	3.817.913-	4.096.838-	4.349.802-	4.306.266-	4.412.049-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.285.668,44-	3.817.913-	4.096.838-	4.349.802-	4.306.266-	4.412.049-	

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	32.450,00	36.702,00				

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

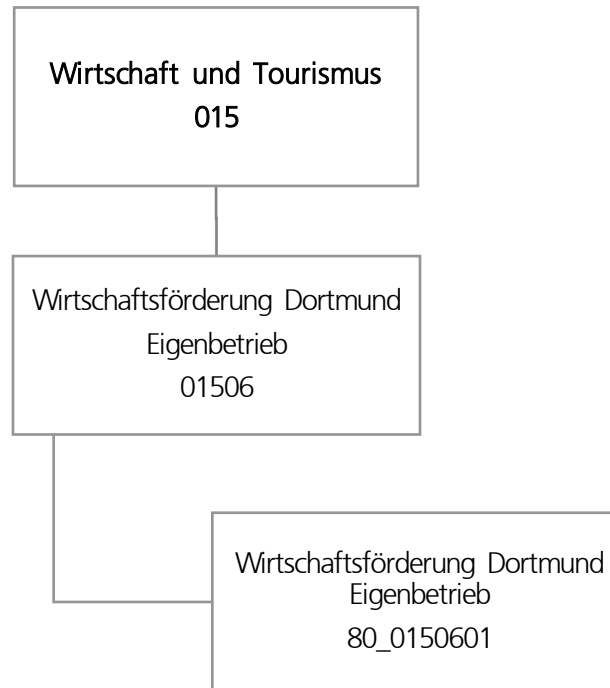
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.170,00	17.379,00					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.343.525,00	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	1.343.525,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	539.700	588.046	602.159	616.611	631.409			
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	17.056.139,28	21.935.619	19.620.575	20.342.878	17.945.396	13.845.721			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.056.139,28	22.475.319	20.208.621	20.945.037	18.562.007	14.477.130			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.712.614,28-	22.475.319-	20.208.621-	20.945.037-	18.562.007-	14.477.130-			
19	+ Finanzerträge	322.980,53	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	322.980,53	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	15.389.633,75-	22.475.319-	20.208.621-	20.945.037-	18.562.007-	14.477.130-			
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)	15.389.633,75-	22.475.319-	20.208.621-	20.945.037-	18.562.007-	14.477.130-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	15.389.633,75-	22.475.319-	20.208.621-	20.945.037-	18.562.007-	14.477.130-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	15.389.633,75-	22.475.319-	20.208.621-	20.945.037-	18.562.007-	14.477.130-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	20.000	20.000	60.000	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	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	60.000-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	1.613.145	1.693.145
<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-	1.613.145-	1.693.145-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	1.613.145-	1.693.145-

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

Amt 2D - Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

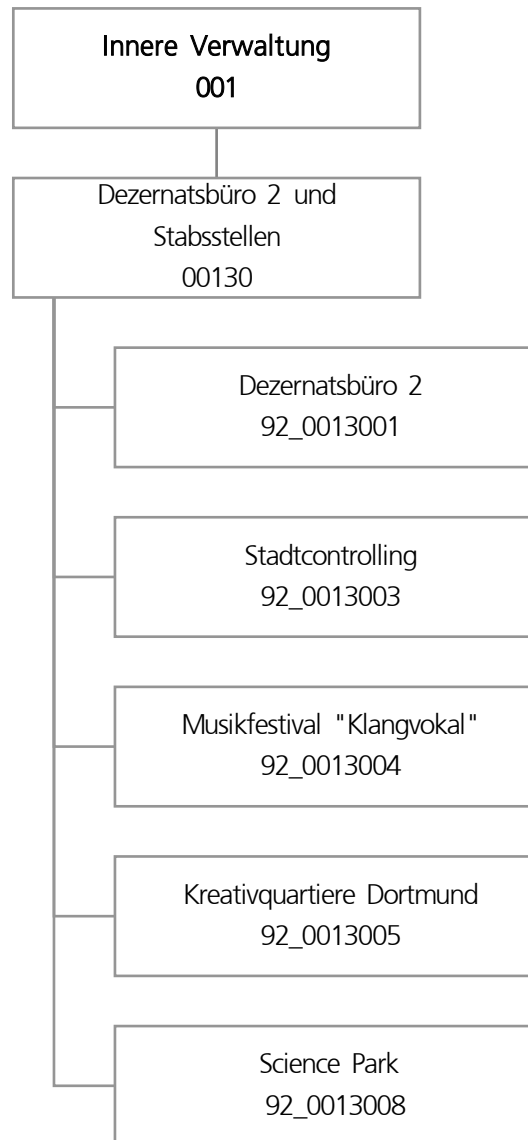
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,80	960	902	610	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	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.424,79	2.880	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	274.384,59	3.840	3.782	3.490	3.490	3.490			
11	- Personalaufwendungen	1.468.676,83	1.690.275	1.628.030	1.703.898	1.725.441	1.748.385			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.594,26	72.500	172.500	172.500	172.500	172.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,17	1.215	1.507	1.215	1.215	1.015			
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.427,83	43.608	43.608	43.608	43.608	43.608			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.643,09	1.813.598	1.851.645	1.927.221	1.948.765	1.971.508			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.547.258,50-	1.809.759-	1.847.863-	1.923.731-	1.945.275-	1.968.018-			
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)	1.547.258,50-	1.809.759-	1.847.863-	1.923.731-	1.945.275-	1.968.018-			
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)	1.547.258,50-	1.809.759-	1.847.863-	1.923.731-	1.945.275-	1.968.018-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.265,27	1.949.607	1.998.412	1.998.412	1.998.412	1.998.412	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.194.523,77-	3.759.366-	3.846.275-	3.922.143-	3.943.687-	3.966.430-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.194.523,77-	3.759.366-	3.846.275-	3.922.143-	3.943.687-	3.966.430-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	3.302,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.802,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.802,00-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.067,66	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.067,66	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
92_00130010001									
Beschaffung Anlagevermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.302,00	0	0	0	0	0	0	5.023	5.023
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.802,00-	0	0	0	0	0	0	6.523-	6.523-
Gesamtsaldo	4.802,00-	0	0	0	0	0	0	6.523-	6.523-

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.

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

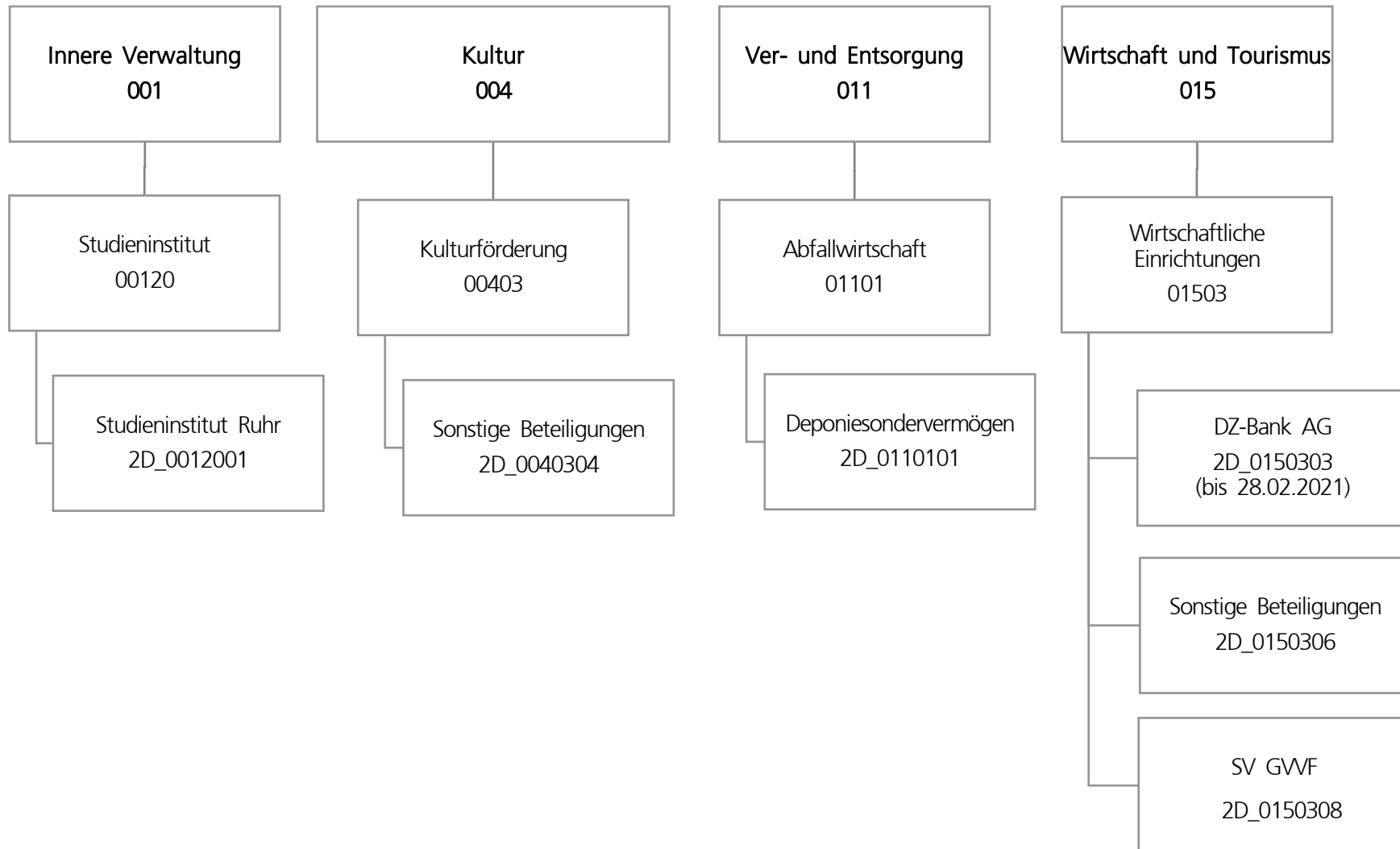
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	900,82	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	900,82	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	452.906,61	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.788,10	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.694,71	608.400	608.400	608.400	608.400	608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	474.793,89	608.400	608.400	608.400	608.400	608.400
19	+ Finanzerträge	5.302.573,57	6.268.500	11.235.500	13.235.500	11.235.500	11.235.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.302.573,57	6.268.500	11.235.500	13.235.500	11.235.500	11.235.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.827.779,68	5.660.100	10.627.100	12.627.100	10.627.100	10.627.100
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)	4.827.779,68	5.660.100	10.627.100	12.627.100	10.627.100	10.627.100

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	4.827.779,68	5.660.100	10.627.100	12.627.100	10.627.100	10.627.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.827.779,68	5.660.100	10.627.100	12.627.100	10.627.100	10.627.100

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	6.000.000,00	32.000.000	10.000.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
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	6.000.000,00	32.000.000	10.000.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.000.000,00-	32.000.000-	10.000.000-	13.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
2D_01101014001 Deponiesondervermögen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	51.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000.000-	0	0	0	0	0	51.000.000-	51.000.000-
2D_01503080001 Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	10.000.000	10.000.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	16.000.000	39.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.500.000	4.500.000	4.500.000		13.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000.000,00-	10.000.000-	10.000.000-	13.500.000	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	16.000.000-	39.500.000-
Gesamtsaldo	6.000.000,00-	32.000.000-	10.000.000-	13.500.000	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	67.000.000-	90.500.000-

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut Ruhr

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Zuschuss	452.906,61	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00

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_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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Finanzerträge	21.126,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Finanzerträge	280.500,00	258.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00

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_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

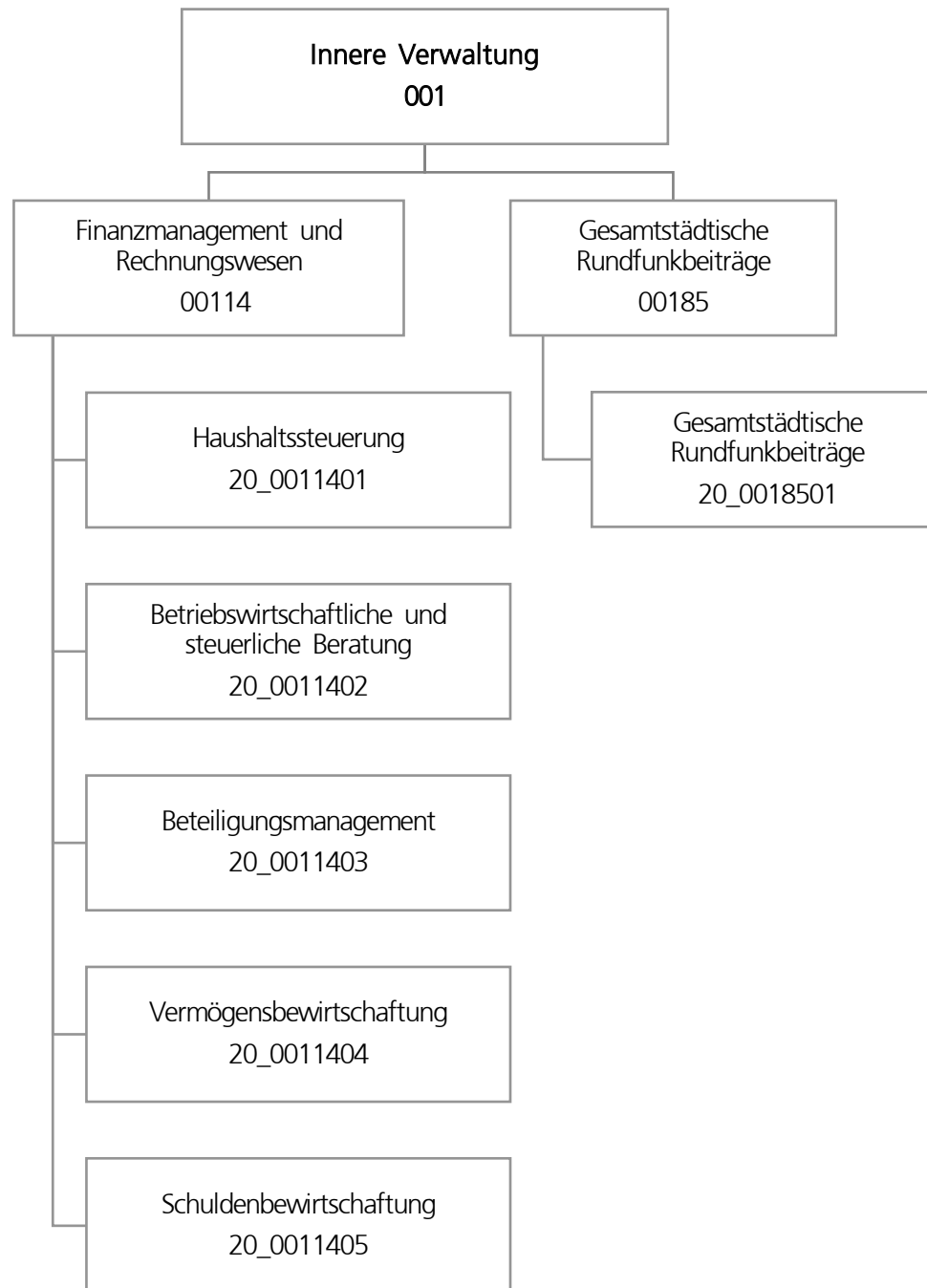
Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,82	415	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	882.780,06	823.226	800.148	800.148	800.148	800.148			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.792,40	115.395	166.504	166.504	166.504	166.504			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.345,80	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	1.353.333,08	943.036	971.067	971.067	971.067	971.067			
11	- Personalaufwendungen	4.698.607,45	4.910.521	4.873.145	5.317.744	5.269.065	5.334.761			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.196,54	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,82	565	1.004	1.264	1.524	1.784			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.442,46	526.172	546.172	546.172	526.172	526.172			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.239.661,27	5.610.658	5.593.721	6.038.580	5.970.162	6.036.117			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.886.328,19-	4.667.622-	4.622.654-	5.067.513-	4.999.095-	5.065.050-			
19	+ Finanzerträge	33.776,00	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)	33.776,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.852.552,19-	4.663.622-	4.618.654-	5.063.513-	4.995.095-	5.061.050-			
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)	3.852.552,19-	4.663.622-	4.618.654-	5.063.513-	4.995.095-	5.061.050-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.763,54	357.564	388.520	405.220	422.320	388.520	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.216,75	1.997.423	2.129.906	2.129.906	2.129.906	2.129.906	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.425.005,40-	6.303.481-	6.360.040-	6.788.199-	6.702.681-	6.802.436-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.425.005,40-	6.303.481-	6.360.040-	6.788.199-	6.702.681-	6.802.436-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	118,00	30.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	77,53	30.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	12.301,50	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	16.948,80	10.270,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	12.360,30	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	4.535,00	5.000,00	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.256,50	12.729,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.610,50	2.960,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	16.774,50	14.126,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.503,80	5.437,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00

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)

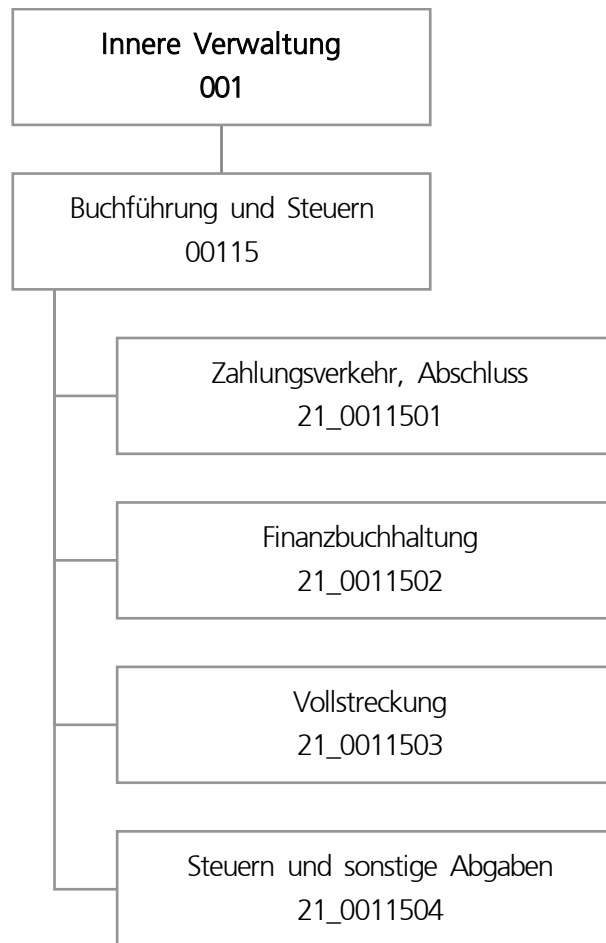
Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl der Betriebsstätten	376	377	376	376	376	376
Output						
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	212,48	191,72	221,30	221,30	221,30	221,30



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.495,32	73.218	73.608	73.430	56.234	50.613			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.915,60	16.500	17.000	17.500	17.500	17.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122.823,01	2.135.798	1.792.864	1.794.959	1.795.596	1.797.727			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.731.318,44	11.399.700	7.637.300	7.637.300	7.527.300	7.527.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.945.682,37	13.625.216	9.520.772	9.523.188	9.396.630	9.393.139			
11	- Personalaufwendungen	14.359.596,11	14.707.634	15.195.769	15.974.632	16.139.740	16.351.084			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.389,50	246.450	351.950	351.950	246.950	246.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.376,78	75.613	75.486	75.248	57.303	51.154			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.937.551,58	9.443.578	7.762.378	7.423.078	7.147.178	6.876.378			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.672.913,97	24.473.275	23.385.582	23.824.907	23.591.170	23.525.565			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.727.231,60-	10.848.059-	13.864.810-	14.301.719-	14.194.540-	14.132.426-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,70	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	26,70-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.727.258,30-	10.848.059-	13.864.810-	14.301.719-	14.194.540-	14.132.426-			
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)	14.727.258,30-	10.848.059-	13.864.810-	14.301.719-	14.194.540-	14.132.426-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.009.777,36	9.650.433	10.188.173	10.208.173	10.228.173	10.188.173	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.966.444,68	7.123.102	7.367.094	7.367.094	7.367.094	7.367.094	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	11.683.925,62-	8.320.728-	11.043.731-	11.460.640-	11.333.461-	11.311.347-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	11.683.925,62-	8.320.728-	11.043.731-	11.460.640-	11.333.461-	11.311.347-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	1.277,82	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	1.277,82	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.277,82-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	32,66-	0	100	0	100	100	100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	204,02	0	100	0	100	100	100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	1.277,82	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	37.983	48.383
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.600	2.600	2.600		7.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.277,82-	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	36.255-	46.655-
Gesamtsaldo	1.277,82-	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	36.255-	46.655-

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	3,72	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00	
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	98,69	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
Output							
- Anzahl kreditorischer Buchungen		130.000					
- Anzahl debitorischer Buchungen		95.000					
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen		110.000					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl kreditorischer Buchungen	138.491	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Anzahl debitorischer Buchungen	101.020	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	111.534	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	17.885	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

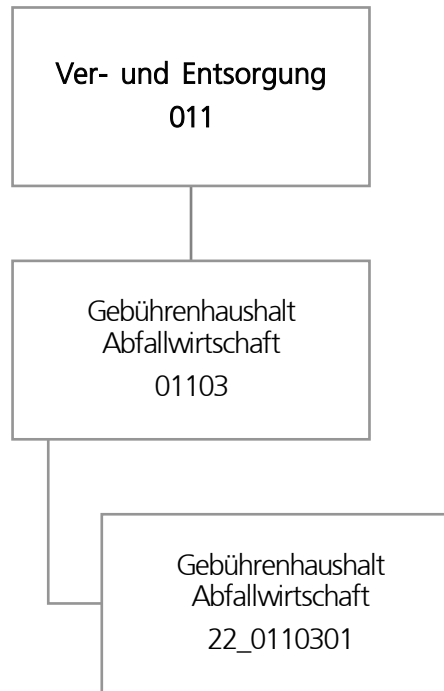
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Aufkommen Gewerbesteuer	447.641.055,36	393.663.000,00	425.018.000,00	440.113.000,00	455.416.000,00	465.965.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.723.935,32	4.500.000,00	4.635.000,00	4.635.000,00	4.635.000,00	4.635.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	3.161.837,53	10.000.000,00	8.385.000,00	8.910.000,00	9.435.000,00	9.935.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	125.570.573,44	125.000.000,00	127.500.000,00	129.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	105.035.321,07	103.053.086	114.928.507	114.928.507	113.869.596	112.869.596			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.008,00	1.304.325	1.330.412	1.330.412	1.330.412	1.330.412			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.128.742,22	5.808.495	4.387.411	4.387.411	4.387.411	4.387.411			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.879.327,73	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	115.129.399,02	110.165.906	120.646.329	120.646.329	119.587.418	118.587.418			
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	58.510,40	1.486.938	6.020.591	6.020.591	6.020.591	6.020.591			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.606.450,08	106.705.105	113.315.729	113.315.729	113.315.729	113.315.729			
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.664.960,48	108.192.043	119.336.320	119.336.320	119.336.320	119.336.320			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.464.438,54	1.973.864	1.310.009	1.310.009	251.098	748.902-			
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)	3.464.438,54	1.973.864	1.310.009	1.310.009	251.098	748.902-			
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)	3.464.438,54	1.973.864	1.310.009	1.310.009	251.098	748.902-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.945.240,26	2.147.555	2.312.024	2.312.024	2.312.024	2.312.024	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	519.198,28	173.692-	1.002.015-	1.002.015-	2.060.926-	3.060.926-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	519.198,28	173.692-	1.002.015-	1.002.015-	2.060.926-	3.060.926-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	940.627,17	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	938.773,48	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.

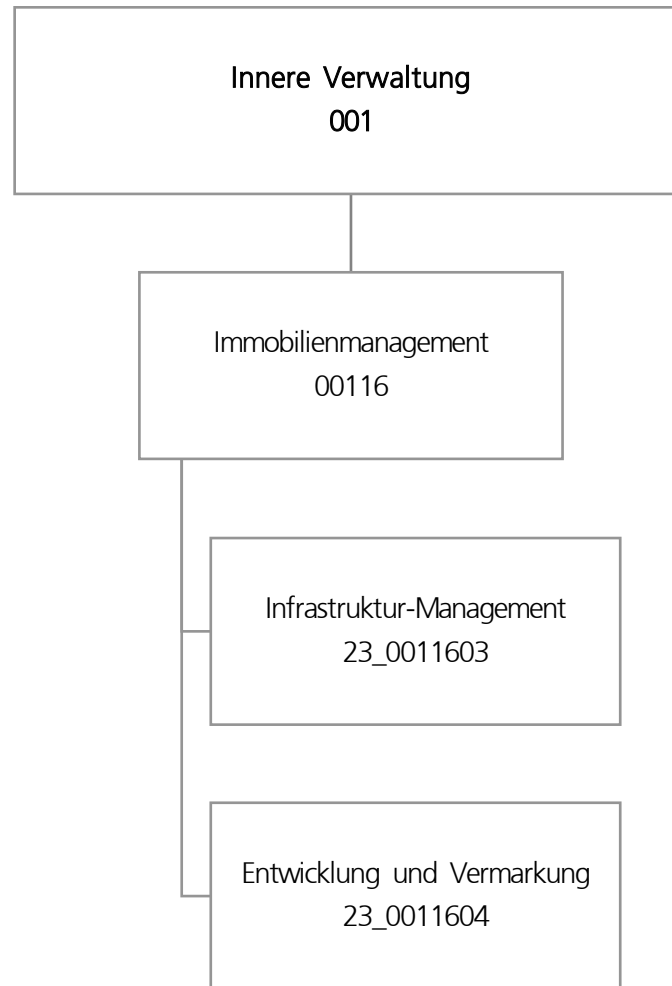
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.696,83	3.697	3.041	2.998	2.971	2.847			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.030,50	85.500	94.050	94.050	94.050	94.050			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.097,50	1.016.700	1.264.900	1.436.600	1.446.700	1.457.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200,00	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	867.682,83	1.115.897	1.371.991	1.543.648	1.553.721	1.563.897			
11	- Personalaufwendungen	7.317.129,52	7.637.011	8.580.290	9.047.004	8.900.312	9.015.891			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317,39	59.126	125.831	58.131	58.131	58.131			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.448,20	5.121	5.422	6.729	7.503	7.628			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.314,79	123.539	119.539	79.139	79.139	79.139			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.410.209,90	7.824.797	8.831.083	9.191.003	9.045.085	9.160.790			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.542.527,07-	6.708.900-	7.459.092-	7.647.356-	7.491.364-	7.596.893-			
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)	6.542.527,07-	6.708.900-	7.459.092-	7.647.356-	7.491.364-	7.596.893-			
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)	6.542.527,07-	6.708.900-	7.459.092-	7.647.356-	7.491.364-	7.596.893-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.119.042,17	3.207.300	3.604.600	3.617.600	3.630.600	3.604.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.959,08	2.141.814	2.254.805	2.254.805	2.254.805	2.254.805	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.685.443,98-	5.643.414-	6.109.297-	6.284.561-	6.115.569-	6.247.098-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.685.443,98-	5.643.414-	6.109.297-	6.284.561-	6.115.569-	6.247.098-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	10.000	41.500	18.500	13.500	2.500	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	10.000	41.500	18.500	13.500	2.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	41.500-	18.500-	13.500-	2.500-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	22.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>11.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	11.000	11.000-	0	0	0	22.000-
23I00116001302 Möbilierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	28.000-
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	10.000	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	66.328	76.328
<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	10.000-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	61.867-	71.867-
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	41.500-	18.500	13.500-	2.500-	2.500-	61.867-	121.867-

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	65.895,00	64.308,00	62.347,00	62.347,00	62.347,00	62.347,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.945	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Gebäudefläche (qm)	1.725.394	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
- Grundstücksfläche (qm)	66.984.619	66.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000	67.000.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	25	10	25	25	25	25
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	245.828	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Mietverträge	59	50	60	60	60	60
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	2					
- Sonstige Grundstücksregelungen	47	50	50	50	50	50

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

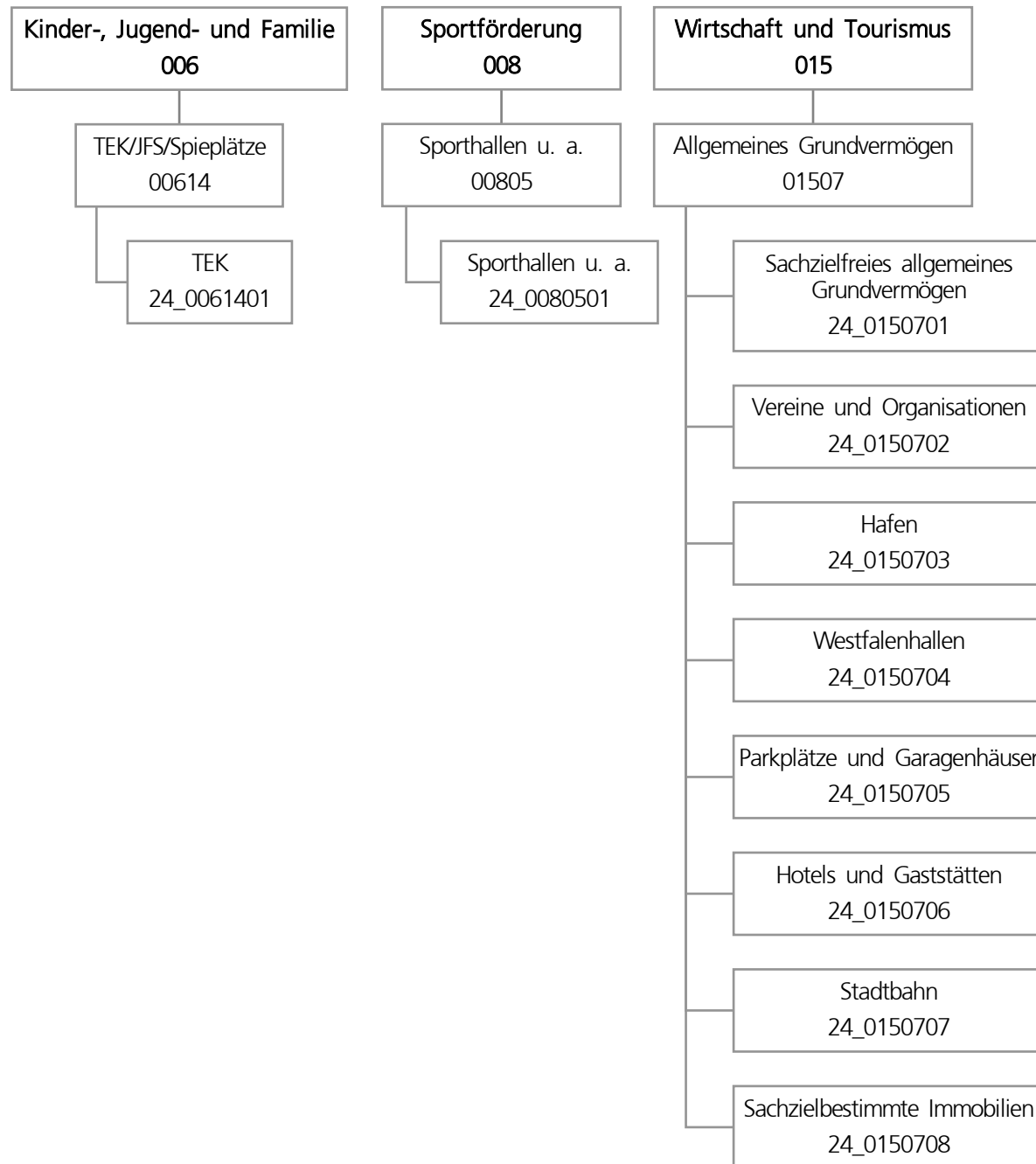
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.165,00	50.805,00	49.162,00	49.162,00	49.162,00	49.162,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.841	1.800	1.840	1.840	1.840	1.840
- Gebäudefläche (qm)	82.960	241.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Grundstücksfläche (qm)	17.308.254	17.200.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000	17.300.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	19	5	20	20	20	20
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	342.949	14.250	100.000	100.000	100.000	100.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	2	90	45	45	45	45
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	70.529	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4	4	4	4	4
- Abgeschlossene Mietverträge	44	50	50	50	50	50
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500	500	500	500	500
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge		4	4	4	4	4
- Sonstige Grundstücksregelungen	39	90	50	50	50	50



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.744,19	951.551	912.378	926.842	907.273	864.705			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061.706,62	14.378.062	15.796.309	16.607.957	16.607.957	15.485.957			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.506,21	882.330	870.308	870.308	870.308	870.308			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.491.111,79	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	6.000	6.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.575.068,81	17.840.243	19.207.294	20.033.406	20.007.338	18.842.769			
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	7.057.689,54	10.227.064	9.175.203	8.516.172	7.843.364	7.796.628			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.324.764,83	4.626.275	4.922.665	4.901.904	4.837.169	4.837.151			
15	- Transferaufwendungen	529.902,68	529.911	529.911	529.911	526.801	526.801			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956.946,98	3.489.337	3.623.882	3.620.261	3.616.692	3.993.258			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.869.304,03	18.872.587	18.251.660	17.568.247	16.824.026	17.153.838			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.705.764,78	1.032.344-	955.634	2.465.159	3.183.312	1.688.931			
19	+ Finanzerträge	73.344,90	0	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)	73.344,90	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.779.109,68	1.038.344-	949.634	2.459.159	3.177.312	1.682.931			
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)	3.779.109,68	1.038.344-	949.634	2.459.159	3.177.312	1.682.931			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.083,08	70.000	157.900	157.900	157.900	157.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.841,19	1.143.650	1.188.793	1.188.793	1.188.793	1.188.793	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.927.351,57	2.111.994-	81.259-	1.428.266	2.146.418	652.038	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.927.351,57	2.111.994-	81.259-	1.428.266	2.146.418	652.038	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.048,71	494.940	1.117.438	0	250.000	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.887.247,40	6.296.300	5.418.300	0	5.920.300	5.421.300	4.926.300
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	5.282.296,11	6.791.240	6.535.738	0	6.170.300	5.671.300	5.176.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.260.852,29	42.871.569	13.532.800	41.423.723	20.867.000	11.335.723	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	18.392.609,00	71.775.854	39.092.837	36.284.487	16.615.251	12.127.704	7.541.532
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,07	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	0	1.200.000	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.656.473,36	115.052.423	52.630.637	78.923.210	37.887.251	23.868.427	17.167.532
14	Saldo Investitionstätigkeit	19.374.177,25-	108.261.183-	46.094.899-	78.923.210-	31.716.951-	18.197.127-	11.991.232-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	915.740,87	1.215.300	992.000	0	1.232.000	1.232.000	1.232.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	800.807,51	1.215.300	992.000	0	1.232.000	1.232.000	1.232.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.087	0	0	0	0	0	14.087	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-	14.087-
24A00614014140 TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.026,54	206.822	0	0	0	0	0	262.580	262.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.026,54-	206.822-	0	0	0	0	0	262.580-	262.580-
24A00614014142 TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.881,89	0	0	0	0	0	0	4.882	4.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.881,89-	0	0	0	0	0	0	4.882-	4.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A00614014143 TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.889,48	0	0	0	0	0	0	35.889	35.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.889,48-	0	0	0	0	0	0	35.889-	35.889-
24A00614014144 TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.920,41	0	0	0	0	0	0	10.920	10.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.920,41-	0	0	0	0	0	0	10.920-	10.920-
24A00614014180 TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.647	5.000	43.354	43.354	0	0	1.647	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					43.354	0	0		43.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.647-	5.000-	43.354	43.354-	0	0	1.647-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24A00614014181 TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.203	5.000	42.798	42.798	0	0	2.203	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.798	0	0		42.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.203-	5.000-	42.798	42.798-	0	0	2.203-	50.001-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.604,24	1.271.086	586.364	6.505.023	2.044.023	2.921.219	1.539.781	1.292.984	8.384.370
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.044.023	2.921.219	1.539.781		6.505.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.604,24-	1.271.086-	586.364-	6.505.023	2.044.023-	2.921.219-	1.539.781-	1.292.984-	8.384.370-
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.391,60	2.301.441	228.372	0	0	0	0	2.764.908	2.993.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.391,60-	2.301.441-	228.372-	0	0	0	0	2.764.908-	2.993.280-
24A00805014832 TH Aplerbecker GS Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	328.000	0	0	0	0	0	328.000	328.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	328.000-	0	0	0	0	0	328.000-	328.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262,78	0	0	0	0	0	0	169.611	169.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.262,78-	0	0	0	0	0	0	169.611-	169.611-
24A00805014922 3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	576.582	576.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	576.582-	576.582-
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	14.591,47	312.000	0	0	0	0	0	332.844	332.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.591,47-	312.000-	0	0	0	0	0	332.844-	332.844-
24A00805014940 Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.421	0	0	0	0	0	6.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.421-	0	0	0	0	0	6.421-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.520,00	0	0	0	0	0	0	0	25.620	25.620
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.520,00	0	0	0	0	0	0	0	24.125	24.125
24A01507015716 Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.569	15.569
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,00	0	0	0	0	0	0	0	693	693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,00-	0	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
24A01507015916 Verk. Obere Pekingstraße 88										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,00	0	0	0	0	0	0	0	180	180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	0	0	0	0	0	0	19.580	19.580

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A01507015923 Verkauf Eggensteinstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.100,00	0	0	0	0	0	0	200.100	200.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.230,06	0	0	0	0	0	0	60.230	60.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.869,94	0	0	0	0	0	0	139.870	139.870
24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.880,80	0	0	0	0	0	0	8.881	8.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.880,80	0	0	0	0	0	0	8.881	8.881
24A01507015951 Verkauf Westfalendamm									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.000,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.583	0	0	0	0	0	362.583	362.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	362.583-	0	0	0	0	0	362.583-	362.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040,00	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040,00-	0	0	0	0	0	0	1.272-	1.272-
24A01507086381 AnkaufGrdst.Aplerbeck,Fl.13,Nr. 2161 tlw Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.495,37	0	0	0	0	0	0	21.423	21.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.495,37-	0	0	0	0	0	0	21.423-	21.423-
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.085,80	0	0	0	0	0	0	1.066.086	1.066.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.066.085,80-	0	0	0	0	0	0	1.066.086-	1.066.086-
24A01507086393 Ank. Gasenbergstr. 66-68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.902,72	0	0	0	0	0	0	32.903	32.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.902,72-	0	0	0	0	0	0	32.903-	32.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0	0	24	24
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.455,05	0	0	0	0	0	0	5.097	5.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.449,05-	0	0	0	0	0	0	5.073-	5.073-
24B00614014013 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.392	0	0	0	0	0	9.392	9.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.392-	0	0	0	0	0	9.392-	9.392-
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000	200.000-	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24B00614014051 TEK Ebbinghausstr., Aufzug 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-
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.436	0	0	0	0	0	57.436	57.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.436-	0	0	0	0	0	57.436-	57.436-
24B00614014120 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.417	19.721	0	0	0	0	24.417	44.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.417-	19.721-	0	0	0	0	24.417-	44.138-
24B00614014145 TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	26.315,58	0	0	0	0	0	0	26.316	26.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.315,58-	0	0	0	0	0	0	26.316-	26.316-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.038	5.000	41.990	41.990	0	0	18.038	65.028
<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	18.038-	5.000-	41.990	41.990-	0	0	18.038-	65.028-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	298.608,60	2.339.848	270.183	0	0	0	0	2.702.130	2.972.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.608,60-	2.339.848-	270.183-	0	0	0	0	2.702.130-	2.972.313-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I Auszahlung für Baumaßnahmen	280.713,92	278.469	0	0	0	0	0	5.234.454	5.234.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.713,92-	278.469-	0	0	0	0	0	5.234.454-	5.234.454-
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	280.713,89	229.730	0	0	0	0	0	5.185.096	5.185.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.713,89-	229.730-	0	0	0	0	0	5.185.096-	5.185.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24B00805014934 SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	355.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	355.000-	355.000-
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.595,04	440.080	0	0	0	0	0	530.675	530.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.595,04-	440.080-	0	0	0	0	0	530.675-	530.675-
24B01507085653 Rückkauf Wickede-Süd									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.050,00	0	0	0	0	0	0	157.050	157.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.050,00-	0	0	0	0	0	0	157.050-	157.050-
24B01507086327 Grunderw. Backeler Hellweg 306									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	527,00	0	0	0	0	0	0	527	527
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	426.144	426.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527,00	0	0	0	0	0	0	425.617-	425.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24B01507086386 Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491									
Einzahlung aus der	3.190,00	0	0	0	0	0	0	3.190	3.190
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	15.802	15.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.190,00	0	0	0	0	0	0	12.612-	12.612-
24B01507086502 Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	15	15
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63,75	0	0	0	0	0	0	1.093	1.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63,75-	0	0	0	0	0	0	1.078-	1.078-
24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,23	0	0	0	0	0	0	258	258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,23-	0	0	0	0	0	0	258-	258-
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	541,45	0	0	0	0	0	0	27.691	27.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541,45-	0	0	0	0	0	0	27.691-	27.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205,66	51.100	0	0	0	0	0	56.449	56.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.205,66-	51.100-	0	0	0	0	0	56.449-	56.449-
24E00614014135 TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976,46	0	0	0	0	0	0	3.976	3.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.976,46-	0	0	0	0	0	0	3.976-	3.976-
24E00614014147 TEK Bürgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	33.870	0	0	0	0	0	37.622	37.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	33.870-	0	0	0	0	0	37.622-	37.622-
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.932,07	160.600	0	0	0	0	0	183.598	183.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.932,07-	160.600-	0	0	0	0	0	183.598-	183.598-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8									
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.469,84	3.573.147	2.607.156	69.053	69.053	0	0	3.947.926	6.624.135
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>69.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>69.053</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.469,84-	3.573.147-	2.607.156-	69.053	69.053-	0	0	3.947.926-	6.624.135-
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.744,92	2.352.399	1.979.831	0	0	0	0	2.588.020	4.567.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.744,92-	2.352.399-	1.979.831-	0	0	0	0	2.588.020-	4.567.850-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.547.840	3.378.094	0	0	0	0	1.547.840	4.925.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.547.840-	3.378.094-	0	0	0	0	1.547.840-	4.925.934-
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.875	0	0	0	0	0	316.875	316.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	316.875-	0	0	0	0	0	316.875-	316.875-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24E01507015729 Verkauf Eving 5-507-tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.100,00	0	0	0	0	0	0	205.100	205.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.100,00	0	0	0	0	0	0	205.100	205.100
24E01507015949 Verkaufserlös Lindenhorst 2-1573, Mese Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100,00	0	0	0	0	0	0	18.100	18.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.100,00	0	0	0	0	0	0	18.100	18.100
24E01507024001 Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.683	0	0	0	0	0	9.438	9.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.683-	0	0	0	0	0	9.438-	9.438-
24E01507036356 Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhorst, 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.966,32	0	0	0	0	0	0	170.966	170.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.966,32-	0	0	0	0	0	0	170.966-	170.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	16.497,01	0	0	0	0	0	0	39.017	39.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.497,01-	0	0	0	0	0	0	39.017-	39.017-
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	231.200	0	0	0	0	231.200	462.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	231.200	231.200	0	0	0	0	231.200	462.400
24E01507086385 Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.588,12	0	0	0	0	0	0	1.601.048	1.601.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500.588,12-	0	0	0	0	0	0	1.601.048-	1.601.048-
24E01507086387 Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.331,00	0	0	0	0	0	0	56.041	56.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.331,00-	0	0	0	0	0	0	56.041-	56.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24E01507086922 Tauschgeschäft Eving-7-384 und 385 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162,52	0	0	0	0	0	0	445	445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,52-	0	0	0	0	0	0	445-	445-
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					250.000	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
24H00614014072 TEK Hacheneyer Straße Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	10.875,17	0	0	0	0	0	0	39.176	39.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.875,17-	0	0	0	0	0	0	39.176-	39.176-
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	26.334,26	1.956.000	571.184	150.000	50.000	50.000	50.000	1.982.334	2.703.518
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.334,26-	1.956.000-	571.184-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.982.334-	2.703.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H00614014121 TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24H00614014122 TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24H00614014133 TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646,01	24.721	43.354	0	0	0	0	26.367	69.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.646,01-	24.721-	43.354-	0	0	0	0	26.367-	69.721-
24H00614014148 TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.804	0	0	0	0	0	9.804	9.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.804-	0	0	0	0	0	9.804-	9.804-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H00614014149 TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.591	0	0	0	0	0	6.591	6.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.591-	0	0	0	0	0	6.591-	6.591-
24H00614014174 TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.740	0	0	0	0	0	13.740	13.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.740	0	0	0	0	0	13.740	13.740
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	0	0	0	0	0	37.500-	37.500-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	296.050	0	0	0	0	0	306.599	306.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	296.050-	0	0	0	0	0	306.599-	306.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	979.570,12	721.250	0	0	0	0	0	1.718.594	1.718.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.570,12-	721.250-	0	0	0	0	0	1.718.594-	1.718.594-
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	10.000	10.000	0	0	50.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	0	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	40.000-	10.000	10.000-	0	0	50.000-	100.000-
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	235.905,39	621.729	575.372	6.842.963	2.543.156	3.184.366	1.115.441	857.634	8.275.969
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.543.156	3.184.366	1.115.441		6.842.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.905,39-	621.729-	575.372-	6.842.963	2.543.156-	3.184.366-	1.115.441-	857.634-	8.275.969-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.403,71	5.852.988	4.241.158	320.000	320.000	0	0	6.443.617	11.004.775
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>320.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	441.403,71-	5.852.988-	4.241.158-	320.000	320.000-	0	0	6.443.617-	11.004.775-
24H00805014943 Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	102.507	0	0	0	0	0	102.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	102.507-	0	0	0	0	0	102.507-
24H00805014944 Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.800	0	0	0	0	0	33.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.800-	0	0	0	0	0	33.800-
24H01507014033 San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.531,48	0	0	0	0	0	0	8.531	8.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.531,48-	0	0	0	0	0	0	8.531-	8.531-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H01507015408 Verk.erl. ÖWG Grundstück Niederhofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.630,00	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.630,00	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
24H01507015937 Verk. Wellinghofen-1-1232,1235,1065 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.120,00	0	0	0	0	0	0	15.120	15.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.120,00	0	0	0	0	0	0	15.120	15.120
24H01507015954 Verkauf EBR Wichlinghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.900,00	0	0	0	0	0	0	315.900	315.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315.900,00	0	0	0	0	0	0	315.900	315.900
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.500	0	0	0	0	0	203.500	203.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	203.500-	0	0	0	0	0	203.500-	203.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	506.549	506.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	506.549-	506.549-
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.901,86	180.157	8.849	0	0	0	0	3.630.235	3.639.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.901,86-	180.157-	8.849-	0	0	0	0	3.630.235-	3.639.084-
24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,00-	0	0	0	0	0	0	10.143	10.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	435,00	0	0	0	0	0	0	10.143-	10.143-
24H01507086198 Ankauf Overgünne, Benninghofen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,00	0	0	0	0	0	0	3.726	3.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480,00-	0	0	0	0	0	0	3.726-	3.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H01507086390 Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871 tlw. Welli Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	254,36	0	0	0	0	0	0	254	254
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.940,00	0	0	0	0	0	0	38.473	38.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.685,64-	0	0	0	0	0	0	38.219-	38.219-
24H01507086914 Ankauf Flächen östlichen Phönix-See Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.517,46	0	0	0	0	0	0	168.517	168.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.517,46-	0	0	0	0	0	0	168.517-	168.517-
24H01507086922 Ank. Hörde 8-518 tlw., Rathenaustraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343,91	0	0	0	0	0	0	344	344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,91-	0	0	0	0	0	0	344-	344-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H01507086925 Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.146,00	0	0	0	0	0	0	5.146	5.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.146,00-	0	0	0	0	0	0	5.146-	5.146-
24I00614014084 TEK Hainallee 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.504	19.721	20.000	20.000	0	0	51.504	91.225
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.504-	19.721-	20.000	20.000-	0	0	51.504-	91.225-
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	10.435,54	1.972.918	308.204	150.000	50.000	50.000	50.000	1.983.354	2.441.558
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.435,54-	1.972.918-	308.204-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.983.354-	2.441.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	12.871	0	0	0	0	3.000	15.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	12.871-	0	0	0	0	3.000-	15.871-
24I00614014170 TEK Hainallee 77, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	250.000	125.000	125.000	0	40.000	290.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	250.000	125.000-	125.000-	0	40.000-	290.000-
24I00805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.833.617,72	0	0	0	0	0	0	4.217.052	4.217.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.833.617,72-	0	0	0	0	0	0	4.217.052-	4.217.052-
24I00805014927 SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.692.000	0	0	0	0	0	1.692.000	1.692.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.692.000-	0	0	0	0	0	1.692.000-	1.692.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24I01507015721 Verkauf Karl-Liebknecht-Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.331,00	0	0	0	0	0	0	313.331	313.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.331,00	0	0	0	0	0	0	313.331	313.331
24I01507015726 Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19,40	0	0	0	0	0	0	182.691	182.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19,40	0	0	0	0	0	0	182.691	182.691
24I01507015925 Verkaufserlös Westfalendamm 81 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.550,00	0	0	0	0	0	0	39.550	39.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.550,00	0	0	0	0	0	0	39.550	39.550

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24I01507015930 Verk. Gebrüder Grimm- Straße 2									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650,00	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.650,00-	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542,00	0	0	0	0	0	0	542	542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542,00-	0	0	0	0	0	0	542-	542-
24I01507086395 ÖWG Ankauf Dortmund-20-311,312,443,444, Döb									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.503,00	0	0	0	0	0	0	48.503	48.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.503,00-	0	0	0	0	0	0	48.503-	48.503-
24I01507086930 Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.429,55	0	0	0	0	0	0	1.010.430	1.010.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.010.429,55-	0	0	0	0	0	0	1.010.430-	1.010.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	600,28	3.500	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,28-	3.500-	0	0	0	0	0	4.100-	4.100-
24L00614014050 TEK Bövinghauser Str., Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	100.000	100.000-	0	0	50.000-	200.000-
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	91,00	1.201.000	162.103	150.000	50.000	50.000	50.000	1.211.518	1.523.621
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.201.000-	162.103-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.211.518-	1.523.621-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
24L00614014123 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust Auszahlung für Baumaßnahmen	22.662,52	6.000	6.000	0	0	0	0	28.663	34.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.662,52-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	28.663-	34.663-
24L00614014150 TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	31.032,18	0	0	0	0	0	0	31.032	31.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.032,18-	0	0	0	0	0	0	31.032-	31.032-
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	33.870	0	0	0	0	0	37.622	37.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	33.870-	0	0	0	0	0	37.622-	37.622-
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,70	11.700	0	0	0	0	0	13.201	13.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,70-	11.700-	0	0	0	0	0	13.201-	13.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24L00614014171 TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,46	5.000	41.990	0	0	0	0	8.010	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,46-	5.000-	41.990-	0	0	0	0	8.010-	50.000-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake									
Auszahlung für Baumaßnahmen	905.908,35	2.109.603	256.910	0	0	0	0	3.090.263	3.347.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	905.908,35-	2.109.603-	256.910-	0	0	0	0	3.090.263-	3.347.173-
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	243.200	0	0	0	0	0	243.200	243.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	243.200-	0	0	0	0	0	243.200-	243.200-
24L01507015912 Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	540,00	0	0	0	0	0	0	16.740	16.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,00	0	0	0	0	0	0	16.740	16.740

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24L01507015919 Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	490,00	0	0	0	0	0	0	8.050	8.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	490,00	0	0	0	0	0	0	8.050	8.050
24L01507015930 Verkaufserlöse Oespel 2-2026 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.995,00	0	0	0	0	0	0	696.995	696.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696.995,00	0	0	0	0	0	0	696.995	696.995
24L01507015956 Übertragung an EB 70, LüDo-3-916 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.384,00	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.384,00	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384
24L01507084036 Schloss Dellwig, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	730.800	0	0	0	0	0	730.800	730.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.800-	0	0	0	0	0	730.800-	730.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24L01507086203 Ausübung VKR Am Schultenhof 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,17	0	0	0	0	0	0	34.539	34.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67,17-	0	0	0	0	0	0	34.539-	34.539-
24L01507086396 Übertragung Lüdo an den EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.935,38	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.935,38	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
24L01507086401 Ankauf Rahmen komm. Schadensausgleich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.446,00	0	0	0	0	0	0	21.446	21.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.446,00-	0	0	0	0	0	0	21.446-	21.446-
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,00	0	0	0	0	0	0	8.976	8.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12,00-	0	0	0	0	0	0	8.976-	8.976-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24L01507086917 Ankauf Martener Str. 395 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.277	2.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0	1.877-	1.877-
24L01507086927 Ankauf ÖWG Marten-2-586 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.600,00	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.600,00-	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
24L01507086928 Ankauf Westrich 2-77, Bolte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.805,12	0	0	0	0	0	0	85.805	85.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.805,12-	0	0	0	0	0	0	85.805-	85.805-
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	6.120,73	1.081.000	248.652	150.000	50.000	50.000	50.000	1.087.121	1.485.772
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.120,73-	1.081.000-	248.652-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.087.121-	1.485.772-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24M00614014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.342	85.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	85.342-	85.342-
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.721	60.389	0	0	0	0	26.721	87.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.721-	60.389-	0	0	0	0	26.721-	87.110-
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	17.447	0	0	0	0	3.500	20.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	17.447-	0	0	0	0	3.500-	20.947-
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	40.668	0	0	0	0	7.000	47.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	40.668-	0	0	0	0	7.000-	47.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn									
Auszahlung für Baumaßnahmen	900,42	6.500	0	0	0	0	0	7.400	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,42-	6.500-	0	0	0	0	0	7.400-	7.400-
24M00805014827 Neubau 2fach TH Bodenschwingh-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	199.000	0	0	0	0	0	199.000	199.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	199.000-	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
24M00805014923 SpoHa Heinrich-Heine-Gym Dörwerstr. 34									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	66.000-	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24M00805014924 2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.969.500	0	0	0	0	0	1.969.500	1.969.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.969.500-	0	0	0	0	0	1.969.500-	1.969.500-
24M01507015204 Verk. Bodelschwingh-1-3122, 3128, 1052 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.950,00	0	0	0	0	0	0	2.950	2.950
24M01507015413 Verk. Bodelschwingh-1-1178 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.565,00	0	0	0	0	0	0	213.565	213.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.565,00	0	0	0	0	0	0	213.565	213.565
24M01507015417 Verk.erl. Westerfilder Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	5.050	5.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	5.050	5.050

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24M01507015427 Breisenbachstraße Abstandszahlung Modulb 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
24M01507015934 Verkaufserl. Haberkamps Vöhde 52 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.040,00	0	0	0	0	0	0	172.040	172.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.040,00	0	0	0	0	0	0	172.040	172.040
24M01507015940 Verkauf Richterstraße 64 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
24M01507015946 Verkauf Richterstraße 62 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24M01507015950 Verkauf Deusen-1-833 u. 944 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.000,00	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.000,00	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000
24M01507015952 Verk. Bodelschwingh-1-3651 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
24M01507024002 Saalbau Mengede Fassdadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.873,50 12,07	1.749.562 0	143.296 0	52.225 0	52.225 0	0 0	0 0	1.941.540 12	2.137.061 12
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					52.225	0	0		52.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.885,57-	1.749.562-	143.296-	52.225	52.225-	0	0	1.941.553-	2.137.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24M01507086923 Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.442,71	0	0	0	0	0	0	50.443	50.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.442,71-	0	0	0	0	0	0	50.443-	50.443-
24N00614014042 TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,62	750.000	120.000	0	0	0	0	751.897	871.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.896,62-	750.000-	120.000-	0	0	0	0	751.897-	871.897-
24N00614014061 TEK Bülowstr. 10 Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	19.742,10	0	0	0	0	0	0	21.262	21.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.742,10-	0	0	0	0	0	0	21.262-	21.262-

Haushaltsplan 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.623	5.000	41.378	41.378	0	0	3.623	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>41.378</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41.378</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.623-	5.000-	41.378	41.378-	0	0	3.623-	50.001-
24N00614014093 TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	19.329,78	0	0	0	0	0	0	19.330	19.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.329,78-	0	0	0	0	0	0	19.330-	19.330-
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch 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-
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150 Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,51	225.552	167.378	5.006.921	940.876	1.782.116	2.283.929	260.434	5.434.733
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>940.876</i>	<i>1.782.116</i>	<i>2.283.929</i>		<i>5.006.921</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,51-	225.552-	167.378-	5.006.921	940.876-	1.782.116-	2.283.929-	260.434-	5.434.733-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014125 TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24N00614014126 TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik Auszahlung für Baumaßnahmen	29.964,68	14.087	14.087	0	0	0	0	44.052	58.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.964,68-	14.087-	14.087-	0	0	0	0	44.052-	58.139-
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,70	46.582	0	0	0	0	0	48.083	48.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,70-	46.582-	0	0	0	0	0	48.083-	48.083-
24N00614014136 TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.087	0	0	0	0	0	14.087	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-	14.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014139 TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.926,92	5.000	42.074	0	0	0	0	7.927	50.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,92-	5.000-	42.074-	0	0	0	0	7.927-	50.001-
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500	6.168	0	0	0	0	1.500	7.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	6.168-	0	0	0	0	1.500-	7.668-
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	40.668	0	0	0	0	7.000	47.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	40.668-	0	0	0	0	7.000-	47.668-
24N00614014166 TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.295	40.486	0	0	0	0	31.295	71.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.295-	40.486-	0	0	0	0	31.295-	71.781-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.958	5.000	41.043	41.043	0	0	3.958	50.001
<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	3.958-	5.000-	41.043	41.043-	0	0	3.958-	50.001-
24N00614014173 TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	43.438	0	0	0	0	5.000	48.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	43.438-	0	0	0	0	5.000-	48.438-
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.730	5.000	43.271	43.271	0	0	1.730	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>43.271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43.271</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.730-	5.000-	43.271	43.271-	0	0	1.730-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014185 TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	35.000-	70.000-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	72.698,90	5.644.108	5.513.551	1.143.447	1.143.447	0	0	5.716.807	12.373.805
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.143.447</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.143.447</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.698,90-	5.644.108-	5.513.551-	1.143.447	1.143.447-	0	0	5.716.807-	12.373.805-
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	76.931,01	5.798.267	5.369.005	1.030.900	1.030.900	0	0	5.875.198	12.275.103
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.030.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.030.900</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.931,01-	5.798.267-	5.369.005-	1.030.900	1.030.900-	0	0	5.875.198-	12.275.103-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS Auszahlung für Baumaßnahmen	13.755,73	181.213	254.510	5.840.055	2.050.661	2.172.210	1.617.184	194.969	6.289.533
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.050.661</i>	<i>2.172.210</i>	<i>1.617.184</i>		<i>5.840.055</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.755,73-	181.213-	254.510-	5.840.055	2.050.661-	2.172.210-	1.617.184-	194.969-	6.289.533-
24N01507015936 Verkaufserlöse Speicherstraße 2, 2a Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.605,00	0	0	0	0	0	0	20.605	20.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.605,00	0	0	0	0	0	0	20.605	20.605
24N01507015947 Verk. Speicherstr. 33 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.550,00	0	0	0	0	0	0	121.550	121.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.550,00	0	0	0	0	0	0	121.550	121.550
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.041,90	50.000	313.598	0	0	0	0	61.216	374.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.041,90-	50.000-	313.598-	0	0	0	0	61.216-	374.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N01507036357 Herrochtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.909,35	0	30.000	0	0	0	0	8.909	38.909
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.909,35-	0	30.000-	0	0	0	0	11.909-	41.909-
24N01507084906 TG Kielstraße 26 Brandschutztechn. Ertü.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.607	0	0	0	0	0	48.607	48.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.607-	0	0	0	0	0	48.607-	48.607-
24N01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.423,71	0	0	0	0	0	0	148.424	148.424
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	144.576	144.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.423,71	0	0	0	0	0	0	3.847	3.847

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte									
Einzahlung aus der	0,00	1.370.000	492.000	0	994.000	495.000	0	1.370.000	3.351.000
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817,59	14.001.577	3.429.000	9.272.723	7.158.000	2.114.723	0	14.002.395	26.704.118
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.158.000</i>	<i>2.114.723</i>	<i>0</i>		<i>9.272.723</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	817,59-	12.631.577-	2.937.000-	9.272.723	6.164.000-	1.619.723-	0	12.632.395-	23.353.118-
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.782.000	0	0	0	0	0	1.782.000	1.782.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.782.000-	0	0	0	0	0	1.782.000-	1.782.000-
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.721	19.721	20.000	20.000	0	0	39.721	79.442
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.721-	19.721-	20.000	20.000-	0	0	39.721-	79.442-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24O00614014127 TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.578,94	14.087	14.087	0	0	0	0	19.666	33.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.578,94-	14.087-	14.087-	0	0	0	0	19.666-	33.753-
24O00614014158 TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.464,73	0	0	0	0	0	0	29.465	29.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.464,73-	0	0	0	0	0	0	29.465-	29.465-
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.151,49	27.100	0	0	0	0	0	30.251	30.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.151,49-	27.100-	0	0	0	0	0	30.251-	30.251-
24O00614014167 TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.002	5.000	42.408	42.408	0	0	4.002	51.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.408	0	0		42.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.002-	5.000-	42.408	42.408-	0	0	4.002-	51.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24000805014918 SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	560.000-	560.000-
24001507015167 Übertragung an EB, KH-5-34tlw., 36 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.585,75	0	0	0	0	0	0	27.586	27.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.585,75	0	0	0	0	0	0	27.586	27.586
24001507015422 Verk. EBR Solbergweg 39 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.000,00	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.000,00	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.830,00	0	0	0	0	0	0	4.155	4.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.830,00	0	0	0	0	0	0	4.155	4.155

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24O01507015931 Verkauf Harkortshof Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.000,00	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.000,00	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
24O01507015939 Verkaufserlös EBR Persebecker Str. 80 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.858,33	0	0	0	0	0	0	245.858	245.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.858,33	0	0	0	0	0	0	245.858	245.858
24O01507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0	0	0	0	0	0	3.475	3.475
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	568	568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	680,00	0	0	0	0	0	0	2.907	2.907
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.514	0	0	0	0	0	1.514	1.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.514-	0	0	0	0	0	1.514-	1.514-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.831,23	1.507.000	207.708	150.000	50.000	50.000	50.000	1.532.585	1.890.293
<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)	17.831,23-	1.507.000-	207.708-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.532.585-	1.890.293-
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	152.772	152.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.900,00-	0	0	0	0	0	0	152.772-	152.772-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	91,00	1.395.000	251.701	150.000	50.000	50.000	50.000	1.404.423	1.806.123
<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)	91,00-	1.395.000-	251.701-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.404.423-	1.806.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014089 TEK Derner Kipshof 36 a, Anbau Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.721	19.721	0	0	0	0	69.721	89.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.721-	19.721-	0	0	0	0	69.721-	89.442-
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.101,00	144.300	0	127.000	127.000	0	0	146.401	273.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>127.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>127.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.101,00-	144.300-	0	127.000	127.000-	0	0	146.401-	273.401-
24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.901	19.087	43.187	43.187	0	0	15.901	78.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>43.187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43.187</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.901-	19.087-	43.187	43.187-	0	0	15.901-	78.175-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014160 TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.069,66	0	0	0	0	0	0	6.070	6.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.069,66-	0	0	0	0	0	0	6.070-	6.070-
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.227	0	0	0	0	0	4.227	4.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.227-	0	0	0	0	0	4.227-	4.227-
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.677	5.000	42.324	42.324	0	0	2.677	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.324	0	0		42.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.677-	5.000-	42.324	42.324-	0	0	2.677-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014176 TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	41.823	0	0	0	0	5.000	46.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	41.823-	0	0	0	0	5.000-	46.823-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.928,43	3.382.907	1.596.867	0	0	0	0	3.737.673	5.334.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.928,43-	3.382.907-	1.596.867-	0	0	0	0	3.737.673-	5.334.540-
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	77.000-	77.000-
24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.967	0	0	0	0	0	32.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.967-	0	0	0	0	0	32.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	108.659	108.659
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.111	12.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75,00	0	0	0	0	0	0	96.547	96.547
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	68.019,50	195.192	0	0	0	0	0	1.517.975	1.517.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.019,50-	195.192-	0	0	0	0	0	1.011.693-	1.011.693-
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.000,00	0	636.238	0	0	0	0	236.000	872.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	636.238	0	0	0	0	0	636.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.000,00	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507085957 Verk. EBR Hausdorfstr. 15, Rausching Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.000,00	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.000,00	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
24S01507086205 Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697,70	0	0	0	0	0	0	8.499	8.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697,70-	0	0	0	0	0	0	8.499-	8.499-
24S01507086206 Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,27	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75,27-	0	0	0	0	0	0	2.976-	2.976-
24S01507086374 Erwerb im Karrenberg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.161,29	0	0	0	0	0	0	1.755.211	1.755.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.011,29-	0	0	0	0	0	0	1.755.061-	1.755.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S01507086412 Haus Wenge Ankauf Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	910.800	0	0	0	0	0	910.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	910.800-	0	0	0	0	0	910.800-
24S01507086510 Erwerb v. Arrondierungsflächen Scharnhor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,27	0	0	0	0	0	0	252	252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49,27-	0	0	0	0	0	0	252-	252-
24S01507086919 Tausch Grevel-5-980 mit 982 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475,00	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.143,23	0	0	0	0	0	0	7.143	7.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.668,23-	0	0	0	0	0	0	4.668-	4.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507086920 Tausch Grevel-5-977 mit 978 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.742,50	0	0	0	0	0	0	6.743	6.743
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.855,28	0	0	0	0	0	0	3.855	3.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.887,22	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
24S01507086926 Ankauf ÖWG Husener Str. 105 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.917,69	0	0	0	0	0	0	10.918	10.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.917,69-	0	0	0	0	0	0	10.918-	10.918-
24U00614014130 TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.707	26.295	0	0	0	0	99.707	126.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.707-	26.295-	0	0	0	0	99.707-	126.002-
24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc Auszahlung für Baumaßnahmen	6.002,84	64.200	0	0	0	0	0	70.203	70.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.002,84-	64.200-	0	0	0	0	0	70.203-	70.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	9.179	0	0	0	0	2.000	11.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	9.179-	0	0	0	0	2.000-	11.179-
24U00805014941 Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.221	0	0	0	0	0	41.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.221-	0	0	0	0	0	41.221-
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.237,50	0	0	0	0	0	0	144.655	144.655
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.237,50	0	0	0	0	0	0	144.645	144.645
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.330,56	10.610	0	0	0	0	0	36.941	36.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.330,56-	10.610-	0	0	0	0	0	36.941-	36.941-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.219,30	0	0	0	0	0	0	83.136	83.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.219,30-	0	0	0	0	0	0	83.136-	83.136-
24U01507086389 VKR Kirchlinder Str., Kirchlinde-4-1090 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.419,00	0	0	0	0	0	0	14.291	14.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.419,00-	0	0	0	0	0	0	14.291-	14.291-
24U01507086909 Gr.Erwerb Straßen Emschergenossenschaft Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94,83	0	0	0	0	0	0	1.468	1.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94,83-	0	0	0	0	0	0	1.468-	1.468-
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	54.388	104.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	54.388-	104.388-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	19.721	0	0	0	0	19.721	39.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	19.721-	0	0	0	0	19.721-	39.442-
24W00614014090 TEK Bornstraße 21 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.729,55	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.729,55-	0	0	0	0	0	0	1.730-	1.730-
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.688	0	0	0	0	0	124.688	124.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.688-	0	0	0	0	0	124.688-	124.688-
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.681,22	5.000	40.319	0	0	0	0	9.681	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.681,22-	5.000-	40.319-	0	0	0	0	9.681-	50.000-
24W00614014134 TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.870	41.043	0	0	0	0	33.870	74.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.870-	41.043-	0	0	0	0	33.870-	74.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	5.000	0	0	0	0	0	8.752	8.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	5.000-	0	0	0	0	0	8.752-	8.752-
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.389	5.000	40.570	40.570	0	0	11.389	56.959
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.570	0	0		40.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.389-	5.000-	40.570	40.570-	0	0	11.389-	56.959-
24W00614014178 TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.630	0	0	0	0	5.000	47.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.630-	0	0	0	0	5.000-	47.630-
24W00614014179 TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089,09	5.000	43.911	0	0	0	0	6.089	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.089,09-	5.000-	43.911-	0	0	0	0	6.089-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W00614014181 TEK Wetterstr. 36-38, Bockrutsche Auszahlung für Baumaßnahmen	4.040,59	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.040,59-	0	0	0	0	0	0	4.041-	4.041-
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock Auszahlung für Baumaßnahmen	769.042,93	0	0	0	0	0	0	4.306.008	4.306.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.042,93-	0	0	0	0	0	0	4.306.008-	4.306.008-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	764.787,03	371.919	0	0	0	0	0	5.972.932	5.972.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	764.787,03-	371.919-	0	0	0	0	0	5.972.932-	5.972.932-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	3.348.841,14	45.349	0	0	0	0	0	5.309.986	5.309.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.348.841,14-	45.349-	0	0	0	0	0	5.309.986-	5.309.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24W01507015626 Ver-Erlö. Heinrich-August-Schulte Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	687.420,00	0	0	0	0	0	0	769.399	769.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	687.420,00	0	0	0	0	0	0	769.399	769.399
24W01507015953 Verk.erl. Hiltropwall, Fl.6-398 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.000,00	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.000,00	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
24W01507015960 Übertragung Hahnenmühlenweg EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.969,40	0	0	0	0	0	0	14.969	14.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.969,40	0	0	0	0	0	0	14.969	14.969
24W01507015966 Verkauf Dechenstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W01507015969 Verkauf Restflächen A40 Ausbau Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.578,00	0	0	0	0	0	0	7.578	7.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.578,00	0	0	0	0	0	0	7.578	7.578
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	1.930,00	0	0	0	0	0	0	351.706	351.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.930,00-	0	0	0	0	0	0	351.706-	351.706-
24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	126.447,39	0	0	0	0	0	0	483.081	483.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.447,39-	0	0	0	0	0	0	483.081-	483.081-
24W01507054006 TG Theater Umrüstung LED Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	67.156,20	0	0	0	0	0	0	67.156	67.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.156,20-	0	0	0	0	0	0	67.156-	67.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunktanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	44.300	83.600	71.300	12.300	0	70.000	197.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>71.300</i>	<i>12.300</i>	<i>0</i>		<i>83.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	44.300-	83.600	71.300-	12.300-	0	70.000-	197.900-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	25.843,55	2.126.247	0	0	0	0	0	2.220.242	2.220.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.843,55-	2.126.247-	0	0	0	0	0	2.220.242-	2.220.242-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	5.804.154,67	3.454.131	496.398	95.106	95.106	0	0	14.709.380	15.300.884
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>95.106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>95.106</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.804.154,67-	3.454.131-	496.398-	95.106	95.106-	0	0	14.709.380-	15.300.884-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W01507084027 ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,72	0	0	0	0	0	0	33.953	33.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.795,72-	0	0	0	0	0	0	33.953-	33.953-
24W01507084910 Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-
24W01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.625,00	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59.442	59.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.625,00	0	0	0	0	0	0	48.817-	48.817-
24W01507086933 Ankauf Hansastr./Lütge Brückstr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.317,75	0	0	0	0	0	0	199.318	199.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.317,75-	0	0	0	0	0	0	199.318-	199.318-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W01507086934 BHD Rheinische Str. 1, Mietereinbauten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,44	0	0	0	0	0	0	477	477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,44-	0	0	0	0	0	0	477-	477-
24_00614014004 AV für alle TEK (Maßnahmen U3)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	200.000	100.000	0	100.000	150.000	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	100.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	100.000-	200.000	100.000-	0	100.000-	150.000-	450.000-
24_00614014023 TEK Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	450.000	600.000	350.000	50.000	200.000	400.000	1.450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	50.000	200.000		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	450.000-	600.000	350.000-	50.000-	200.000-	400.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24_00614014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.263.916	1.648.560	1.940.516	1.513.331	319.459	107.726	1.263.916	4.852.992
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.513.331</i>	<i>319.459</i>	<i>107.726</i>		<i>1.940.516</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.263.916-	1.648.560-	1.940.516	1.513.331-	319.459-	107.726-	1.263.916-	4.852.992-
24_00805014933 RLT-Anlagen in Sporthallen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	229.200	0	0	0	0	0	229.200	229.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	229.200-	0	0	0	0	0	229.200-	229.200-
24_00805014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	846.408	2.425.115	2.125.310	1.500.789	399.033	225.488	846.408	5.396.833
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.789</i>	<i>399.033</i>	<i>225.488</i>		<i>2.125.310</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	846.408-	2.425.115-	2.125.310	1.500.789-	399.033-	225.488-	846.408-	5.396.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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_01507015100 Verkaufserlöse GB 1-1 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0	198.761	198.761
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	549	549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.260,00	0	0	0	0	0	0	198.213	198.213
24_01507044000 Kapitalzuschuss Westfalahallen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	0	1.200.000	400.000	400.000	400.000	2.044.319	3.244.319
<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-	0	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	2.044.319-	3.244.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24_01507084999 Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	488.400	2.293.467	2.130.045	1.216.061	862.000	51.983	488.400	4.911.912
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.216.061</i>	<i>862.000</i>	<i>51.983</i>		<i>2.130.045</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	488.400-	2.293.467-	2.130.045	1.216.061-	862.000-	51.983-	488.400-	4.911.912-
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754,68	11.864.000	6.193.000	23.151.000	10.709.000	6.221.000	6.221.000	12.800.932	42.144.932
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.709.000</i>	<i>6.221.000</i>	<i>6.221.000</i>		<i>23.151.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	754,68-	11.864.000-	6.193.000-	23.151.000	10.709.000-	6.221.000-	6.221.000-	13.425.932-	42.769.932-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.502	20.502
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,63	0	0	0	0	0	0	669.594	669.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210,63-	0	0	0	0	0	0	649.093-	649.093-
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien 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-

Haushaltsplan 2023

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24_01507086500 Grunderwerb GB 1-3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.323,72	0	0	0	0	0	0	7.324	7.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.323,72-	0	0	0	0	0	0	7.324-	7.324-
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVf Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.409.347,20	12.223.992	0	0	0	0	0	14.867.634	14.867.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.409.347,20-	12.223.992-	0	0	0	0	0	14.867.634-	14.867.634-
24_01507086935 Auktionen Abromeit Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.202,98	0	0	0	0	0	0	150.203	150.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.202,98	0	0	0	0	0	0	150.203	150.203
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>					1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
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	19.374.177,25-	108.261.183-	46.094.899-	78.923.210	31.716.951-	18.197.127-	11.991.232-	165.862.568-	273.862.776-

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 Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.438	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
- Gebäudefläche (qm)	26.016	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
- Grundstücksfläche (qm)	14.454.809	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	47	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	19.012	21.173	21.173	21.173	21.173	21.173
- Grundstücksfläche (qm)	682.748	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	199	199	199	199	199	199
- Gebäudefläche (qm)	120	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613
- Grundstücksfläche (qm)	1.267.098	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5
- Gebäudefläche (qm)		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	6.132	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	31	31	31	31	31
- Grundstücksfläche (qm)	226.250	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	109	87	110	110	110	110
- Gebäudefläche (qm)	31.582	27.903	32.000	32.000	32.000	32.000
- Grundstücksfläche (qm)	367.730	359.204	350.000	350.000	350.000	350.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	948.164.967,29	900.871.500	958.613.100	992.074.000	1.032.250.000	1.061.596.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.001.849,57	762.517.232	888.513.745	896.677.561	934.076.056	976.432.755	
03	+ Sonstige Transfererträge	16.141,48	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	1.569.617,26	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.639.916,83	15.300	45.000	45.000	45.000	45.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.690.392.492,43	1.663.404.032	1.847.171.845	1.888.796.561	1.966.371.056	2.038.073.755	
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	91.563,68	92.000	92.000	70.000	45.000	44.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	8.519.368	
15	- Transferaufwendungen	275.214.483,09	283.683.300	322.848.700	340.292.400	361.243.000	380.116.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436.621,22	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.742.667,99	290.679.300	329.844.700	347.266.400	368.192.000	395.584.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.405.649.824,44	1.372.724.732	1.517.327.145	1.541.530.161	1.598.179.056	1.642.489.487	
19	+ Finanzerträge	21.696.767,09	20.704.587	13.941.800	13.455.400	12.776.600	12.150.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.552.719,30	32.046.500	59.032.500	71.798.900	78.505.700	86.787.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	855.952,21-	11.341.913-	45.090.700-	58.343.500-	65.729.100-	74.636.800-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.404.793.872,23	1.361.382.818	1.472.236.445	1.483.186.661	1.532.449.956	1.567.852.687	
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	70.348.795,00	63.326.843	118.088.809	92.727.121	60.546.078	60.951.451	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.475.142.667,23	1.424.709.661	1.590.325.254	1.575.913.782	1.592.996.034	1.628.804.137	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.458,10	1.014.218	1.128.534	1.128.534	1.128.534	1.128.534			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.591.453.788	1.577.042.315	1.594.124.567	1.629.932.671			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.476.193.125,33	1.425.723.879	1.591.453.788	1.577.042.315	1.594.124.567	1.629.932.671			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.834.247,14	29.032.000	31.471.000	0	32.037.000	33.478.000	35.051.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.488.200	0	18.145.000	18.129.300	15.355.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	750.192,85	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	35.185.199,91	32.587.100	34.959.200	0	50.182.000	51.607.300	50.406.000
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	255.506,83	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	255.506,83	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.929.693,08	31.837.100	34.209.200	0	49.432.000	50.857.300	49.656.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	333.082.572	0	188.983.784	152.015.595	157.693.705
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	345.275.702	0	361.784.290	279.739.846	263.249.333
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.202.631.838,97	708.064.504	678.358.274	0	550.768.074	431.755.441	420.943.038

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	123.479.700	0	96.461.100	106.426.300	147.218.200
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.145.771,64	130.499.600	123.479.700	0	96.461.100	106.426.300	147.218.200
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	554.878.574	0	454.306.974	325.329.141	273.724.838
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.008.003,91	1.989.496	2.179.200	0	2.179.200	2.179.200	2.179.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.924.257,14	29.032.000	31.471.000	0	32.037.000	33.478.000	35.051.000	309.710.851	441.747.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.924.257,14	29.032.000	31.471.000	0	32.037.000	33.478.000	35.051.000	309.710.851	441.747.851
29_01601010004 Sportpauschale									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.909.990,00	0	0	0	0	0	0	25.995.306	25.995.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.909.990,00	0	0	0	0	0	0	25.995.306	25.995.306
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.488.200	0	18.145.000	18.129.300	15.355.000	92.103.251	147.220.751
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.506,83	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	6.004.463	9.004.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.345.253,09	2.805.100	2.738.200	0	17.395.000	17.379.300	14.605.000	86.098.788	138.216.288
29_01601010027 Nachlässe									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	750.192,85	0	0	0	0	0	0	750.193	750.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750.192,85	0	0	0	0	0	0	815.193	815.193
Gesamtsaldo	34.929.693,08	31.837.100	34.209.200	0	49.432.000	50.857.300	49.656.000	422.620.138	606.774.638

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

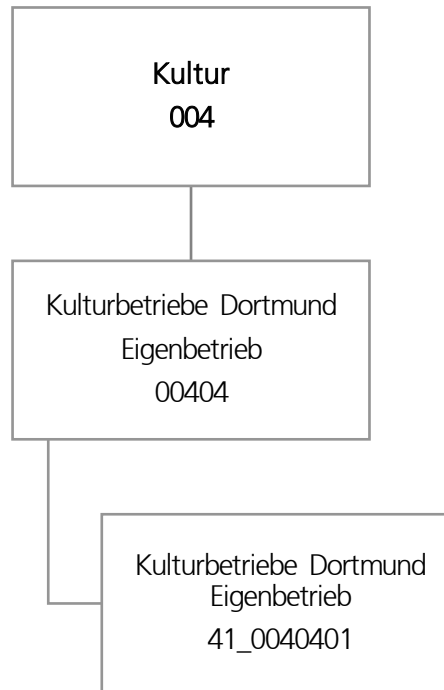
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 29 0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	572.034,00	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	572.034,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	716.400	645.823	661.322	677.194	693.447	
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	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
15	- Transferaufwendungen	57.606.895,20	63.681.404	68.586.258	70.648.311	71.001.268	71.863.676	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.606.895,20	66.647.804	71.732.081	73.809.633	74.178.462	75.057.123	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	57.034.861,20-	66.647.804-	71.732.081-	73.809.633-	74.178.462-	75.057.123-	
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)	57.034.861,20-	66.647.804-	71.732.081-	73.809.633-	74.178.462-	75.057.123-	
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)	57.034.861,20-	66.647.804-	71.732.081-	73.809.633-	74.178.462-	75.057.123-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	57.034.861,20-	66.647.804-	71.732.081-	73.809.633-	74.178.462-	75.057.123-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	57.034.861,20-	66.647.804-	71.732.081-	73.809.633-	74.178.462-	75.057.123-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	6.154.565,42	5.467.000	4.434.840	9.696.600	3.633.150	3.036.450	3.027.000
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	6.154.565,42	5.467.000	4.434.840	9.696.600	3.633.150	3.036.450	3.027.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.154.565,42-	5.467.000-	4.434.840-	9.696.600-	3.633.150-	3.036.450-	3.027.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.154.565,42	5.467.000	4.434.840	9.696.600	3.633.150	3.036.450	3.027.000	30.686.328	44.817.768
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.633.150</i>	<i>3.036.450</i>	<i>3.027.000</i>		<i>9.696.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.154.565,42-	5.467.000-	4.434.840-	9.696.600	3.633.150-	3.036.450-	3.027.000-	30.686.328-	44.817.768-
Gesamtsaldo	6.154.565,42-	5.467.000-	4.434.840-	9.696.600	3.633.150-	3.036.450-	3.027.000-	30.686.328-	44.817.768-

Produktgruppe 00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

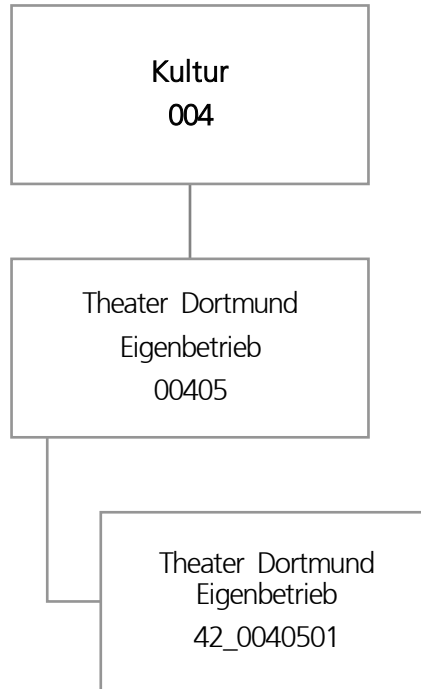
Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	105.479,00	91.200	69.119	70.777	72.476	74.216			
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	3.206.553,85	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000			
15	- Transferaufwendungen	44.421.506,82	45.298.153	48.389.447	48.884.125	49.816.776	50.836.084			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.733.539,67	48.589.353	51.658.565	52.154.903	53.089.252	54.110.299			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.733.539,67-	48.589.353-	51.658.565-	52.154.903-	53.089.252-	54.110.299-			
19	+ Finanzerträge	527.393,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	527.393,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.206.146,67-	48.589.353-	51.658.565-	52.154.903-	53.089.252-	54.110.299-			
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)	47.206.146,67-	48.589.353-	51.658.565-	52.154.903-	53.089.252-	54.110.299-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	47.206.146,67-	48.589.353-	51.658.565-	52.154.903-	53.089.252-	54.110.299-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.206.146,67-	48.589.353-	51.658.565-	52.154.903-	53.089.252-	54.110.299-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	2.533.029,81	3.750.400	3.125.000	5.410.300	2.891.618	2.518.682	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	2.533.029,81	3.750.400	3.125.000	5.410.300	2.891.618	2.518.682	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.533.029,81-	3.750.400-	3.125.000-	5.410.300-	2.891.618-	2.518.682-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.533.029,81	3.750.400	3.125.000	5.410.300	2.891.618	2.518.682	0	34.777.420	43.312.720
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.891.618</i>	<i>2.518.682</i>	<i>0</i>		<i>5.410.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.533.029,81-	3.750.400-	3.125.000-	5.410.300	2.891.618-	2.518.682-	0	34.777.420-	43.312.720-
Gesamtsaldo	2.533.029,81-	3.750.400-	3.125.000-	5.410.300	2.891.618-	2.518.682-	0	34.777.420-	43.312.720-

Produktgruppe 00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund

Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

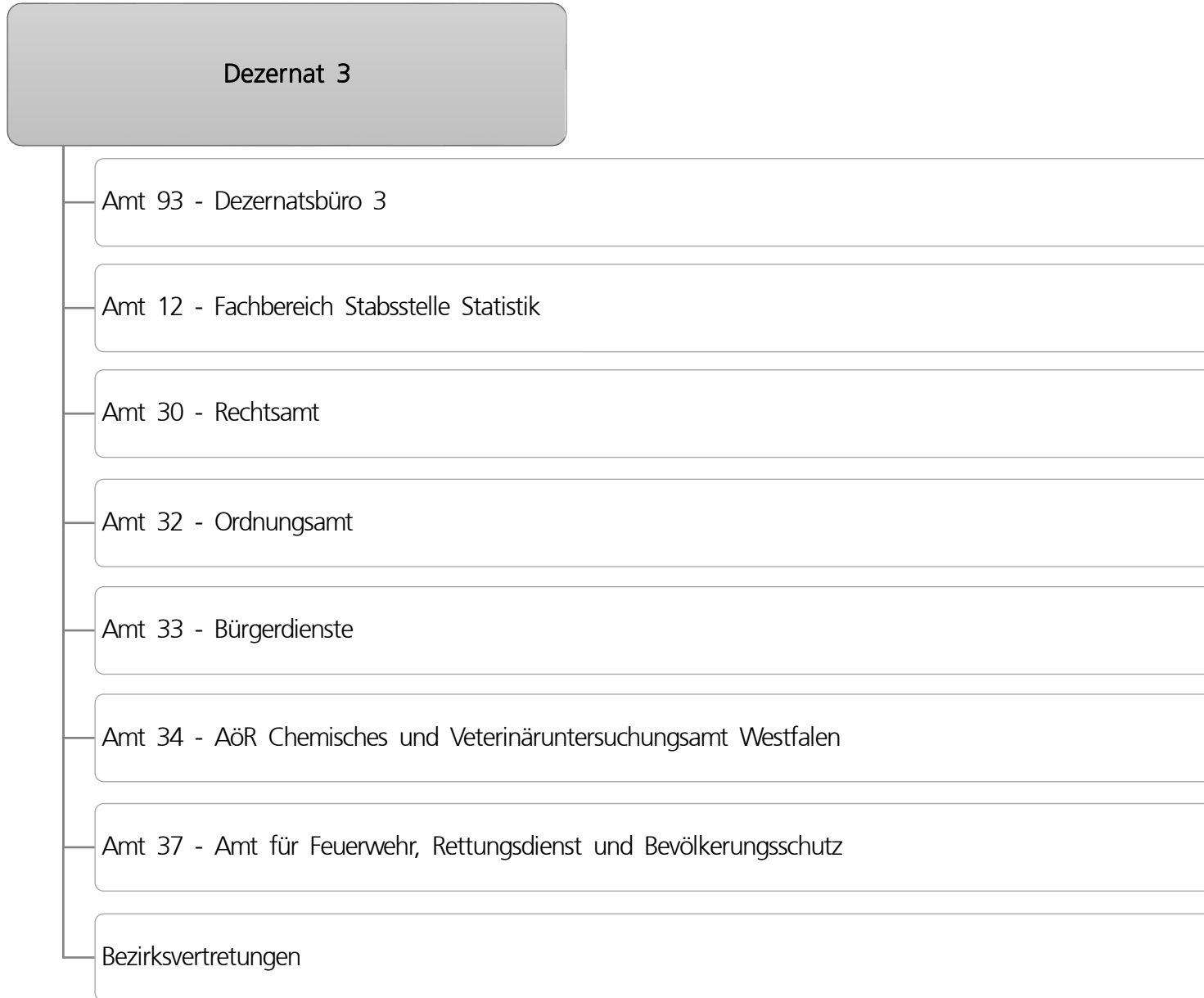
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

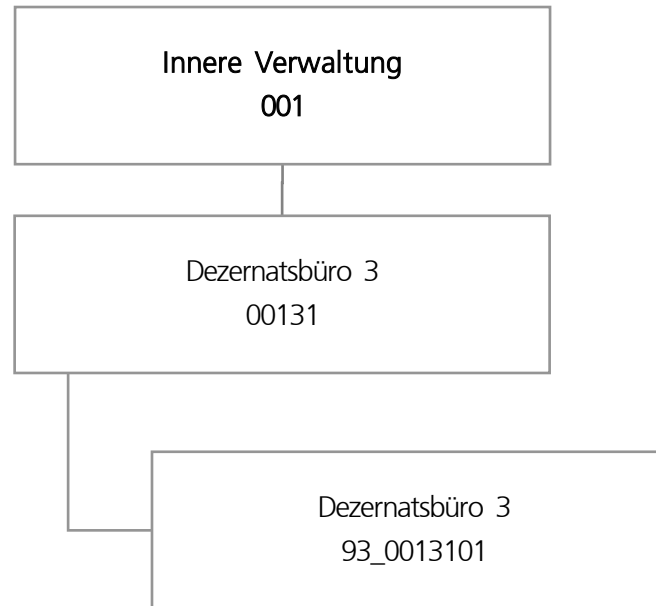
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	2.880	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	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
11	- Personalaufwendungen	655.282,68	807.880	735.331	781.576	784.871	795.051			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,54	3.600	203.600	123.600	123.600	123.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	233.391,00	268.842	259.470	271.720	292.280	296.204			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.973,97	87.070	87.070	87.070	87.070	87.070			
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.439,19	1.167.392	1.285.471	1.263.966	1.287.821	1.301.925			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	911.439,19-	1.164.512-	1.282.591-	1.261.086-	1.284.941-	1.299.045-			
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)	911.439,19-	1.164.512-	1.282.591-	1.261.086-	1.284.941-	1.299.045-			
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)	911.439,19-	1.164.512-	1.282.591-	1.261.086-	1.284.941-	1.299.045-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.815,97	109.601	205.878	205.878	205.878	205.878
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.053.255,16-	1.274.113-	1.488.469-	1.466.964-	1.490.819-	1.504.923-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.053.255,16-	1.274.113-	1.488.469-	1.466.964-	1.490.819-	1.504.923-

Haushaltsplan 2023

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

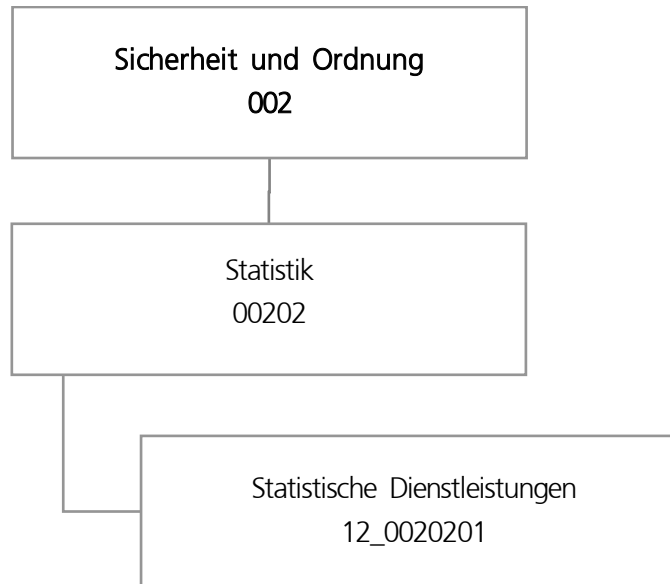
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,74	119	119	119	119	119			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,56	773.000	256.800	79.401	500	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	11.360,30	774.619	258.419	81.020	2.119	2.119			
11	- Personalaufwendungen	995.024,05	1.261.214	1.557.185	1.616.667	1.643.908	1.665.569			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414,31	23.208	14.305	14.305	14.305	14.305			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,74	119	119	119	119	119			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,86	275.900	119.900	31.900	31.900	31.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.598,96	1.560.441	1.691.509	1.662.991	1.690.232	1.711.893			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	998.238,66-	785.822-	1.433.090-	1.581.971-	1.688.113-	1.709.774-			
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)	998.238,66-	785.822-	1.433.090-	1.581.971-	1.688.113-	1.709.774-			
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)	998.238,66-	785.822-	1.433.090-	1.581.971-	1.688.113-	1.709.774-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.255,46	581.500	369.100	389.500	369.100	389.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.806,79	308.048	316.891	305.277	305.277	305.277	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	549.789,99-	512.370-	1.380.881-	1.497.748-	1.624.290-	1.625.551-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	549.789,99-	512.370-	1.380.881-	1.497.748-	1.624.290-	1.625.551-	

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

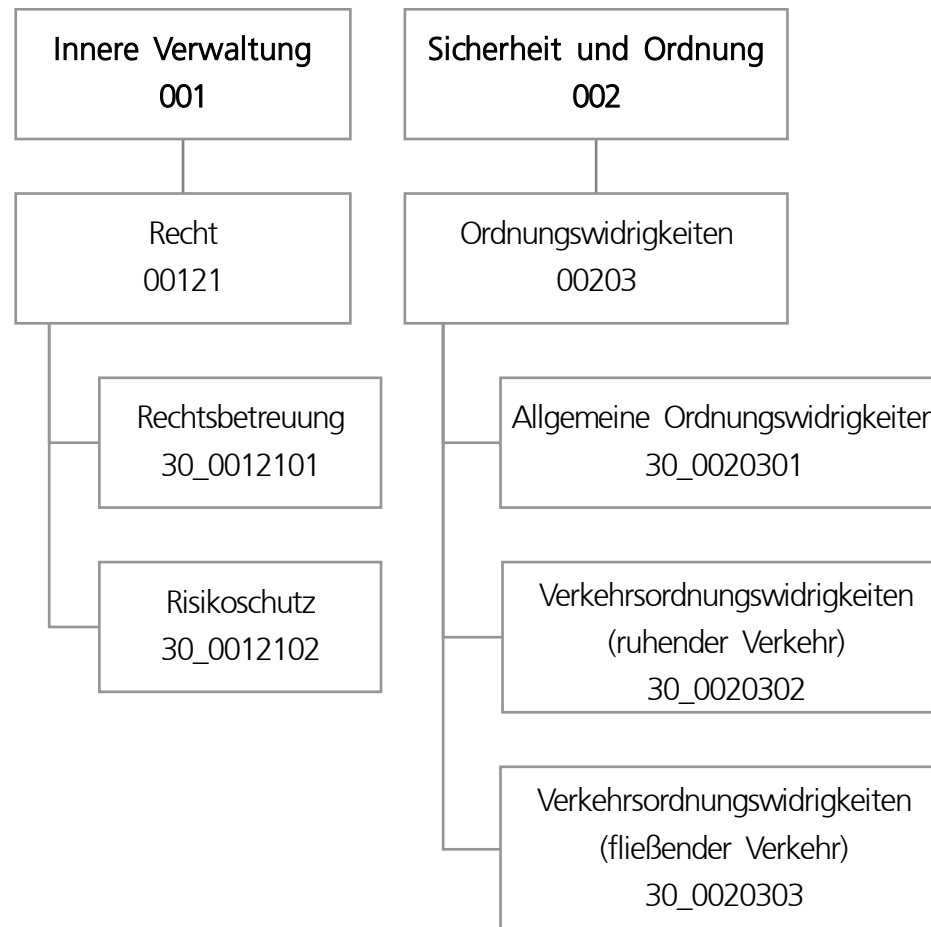
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
 Gemeinde und Gemeindeverbände
 Behörden
 Unternehmen
 Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Rücklaufquote	4,58	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Output						
- Anzahl durchgeführte Umfragen	21	6	6	6	6	6



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,78	990	937	931	859	859			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.964,75	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.153,85	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.381.490,21	7.583.592	7.943.344	7.803.945	7.803.945	7.803.945			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.679.633,59	8.702.225	9.061.924	8.922.519	8.922.447	8.922.447			
11	- Personalaufwendungen	4.842.165,16	4.958.764	5.248.004	5.668.054	5.645.237	5.716.881			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377,65	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.162,73	1.705	1.797	2.169	2.411	2.795			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.169,15	2.953.733	2.950.853	2.947.973	2.947.973	2.947.973			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.831.874,69	7.928.453	8.214.905	8.632.446	8.609.871	8.681.899			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.847.758,90	773.773	847.019	290.072	312.576	240.548			
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)	2.847.758,90	773.773	847.019	290.072	312.576	240.548			
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)	2.847.758,90	773.773	847.019	290.072	312.576	240.548			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.396.541,55	3.372.400	3.432.400	3.452.400	3.472.400	3.432.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.367,41	2.054.330	1.911.463	1.911.463	1.911.463	1.911.463	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.077.933,04	2.091.843	2.367.956	1.831.009	1.873.513	1.761.485	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.077.933,04	2.091.843	2.367.956	1.831.009	1.873.513	1.761.485	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	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	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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 2023

Rechtsamt
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	13.396	23.396
<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-	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>					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-	9.952-	19.952-
Gesamtsaldo	0,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl Rechtsberatungen	2.037	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Anzahl Gerichtsverfahren	624	800	750	750	750	750	
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.038	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	32	33	27	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.090	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	10,14	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	17.739	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	19,60	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	26.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

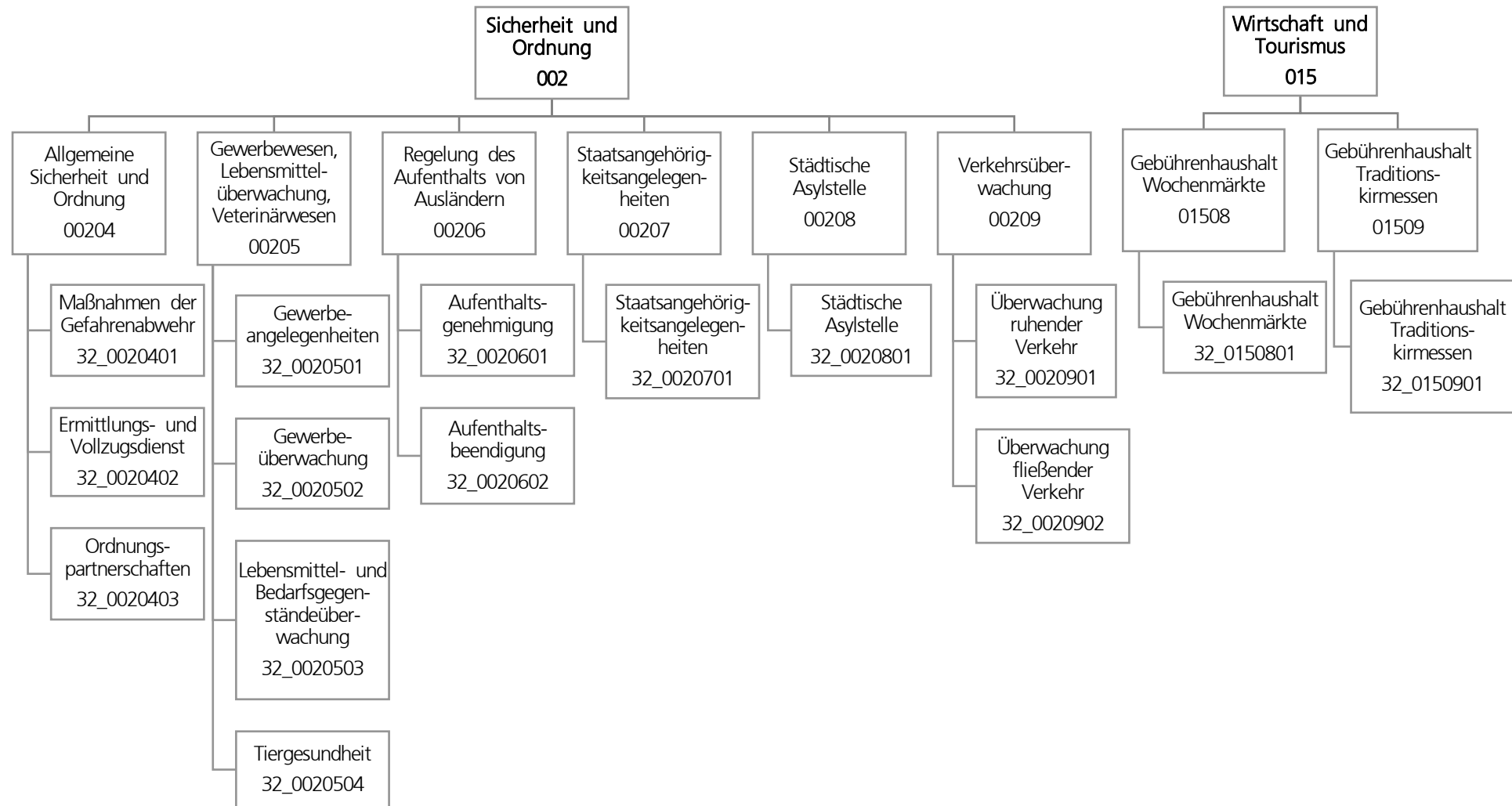
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	19,50	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	90.190	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.401,30	119.699	121.980	119.056	106.573	83.911	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.637,25	4.555.883	5.836.036	5.868.536	5.781.036	5.768.536	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,09	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.042,19	404.965	354.965	354.965	354.965	354.965	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.294.096,77	7.541.669	8.912.058	8.841.758	8.841.758	8.841.758	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.371.203,60	12.622.216	15.225.038	15.184.314	15.084.332	15.049.170	
11	- Personalaufwendungen	27.622.393,01	30.525.665	34.353.839	36.667.058	36.601.579	37.025.404	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.869,55	2.338.331	2.607.601	2.484.538	2.484.538	2.484.538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.136,39	167.171	202.010	203.579	192.594	157.831	
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.919,05	1.142.432	1.049.303	1.061.876	909.676	906.876	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.904.318,00	34.183.600	38.212.754	40.417.052	40.188.387	40.574.649	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.533.114,40-	21.561.384-	22.987.715-	25.232.737-	25.104.055-	25.525.479-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,41	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.672,41-	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.536.786,81-	21.561.384-	22.987.715-	25.232.737-	25.104.055-	25.525.479-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.536.786,81-	21.561.384-	22.987.715-	25.232.737-	25.104.055-	25.525.479-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.803.039,79	825.100	818.100	843.100	868.100	818.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415.385,07	9.630.774	10.771.056	10.771.056	10.771.056	10.771.056	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	25.149.132,09-	30.367.058-	32.940.671-	35.160.693-	35.007.011-	35.478.435-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	25.149.132,09-	30.367.058-	32.940.671-	35.160.693-	35.007.011-	35.478.435-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	68.785,95	13.100	113.100	129.300	43.100	43.100	43.100
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	68.785,95	13.100	113.100	129.300	43.100	43.100	43.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	68.785,95-	13.100-	113.100-	129.300-	43.100-	43.100-	43.100-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	175.533,64	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	227.834,78	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	0,00	8.100	58.100	24.300	8.100	8.100	8.100	80.420	162.820
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.100	8.100	8.100		24.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	58.100-	24.300	8.100-	8.100-	8.100-	71.673-	154.073-
32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD									
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>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
32_00204030003 Beschaffung Möbel SUPD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>		<i>45.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	0	70.000-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.478,56	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	54.162	74.162
<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)	28.478,56-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	54.162-	74.162-

Haushaltsplan 2023

Ordnungsamt
Amt 32

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
32_00209000003 Beschaffung Möbel VÜ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.994,00	0	0	0	0	0	0	90.692	90.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.994,00-	0	0	0	0	0	0	90.692-	90.692-
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.711,86	0	0	0	0	0	0	634.985	634.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.711,86-	0	0	0	0	0	0	634.985-	634.985-
32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.601,53	0	0	0	0	0	0	38.006	38.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.601,53-	0	0	0	0	0	0	38.006-	38.006-
Gesamtsaldo	68.785,95-	13.100-	113.100-	129.300	43.100-	43.100-	43.100-	889.518-	1.131.918-

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)

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	592	600	600	600	600	600	
- Beseitigung von Autowracks	2.897	2.300	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	30.547	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Platzverweise	5.095	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Ingewahrsamnahmen	166	220	200	200	200	200
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	12.050	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.205	3.600	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	13,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Output						
- Probeentnahmen	3.136	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
- Anzahl beanstandete Proben	247	300	340	340	340	340
- Betriebskontrollen	3.478	3.500	4.200	5.000	5.000	5.000

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	153	200	200	200	200	200	
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	319	350	350	350	350	350	
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	92	80	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	397	500	500	500	500	500
- Anzahl Einreiseverfahren	3.323	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
- Anzahl Passausländer insgesamt	123.619	122.000	130.000	135.000	135.000	135.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	53	50	75	75	75	75
- Zahl der Rückführungen	4	30	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Einbürgerungen	1.349	1.300	1.800	2.000	2.000	2.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerber*innen	38	40	40	40	40	40	
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	1.248	1.500	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	43,51	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Output						
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	102.748	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.012	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

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

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	114,47	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Output						
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	143.796	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	157.951	120.000	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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Traditionsfirmessen

Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

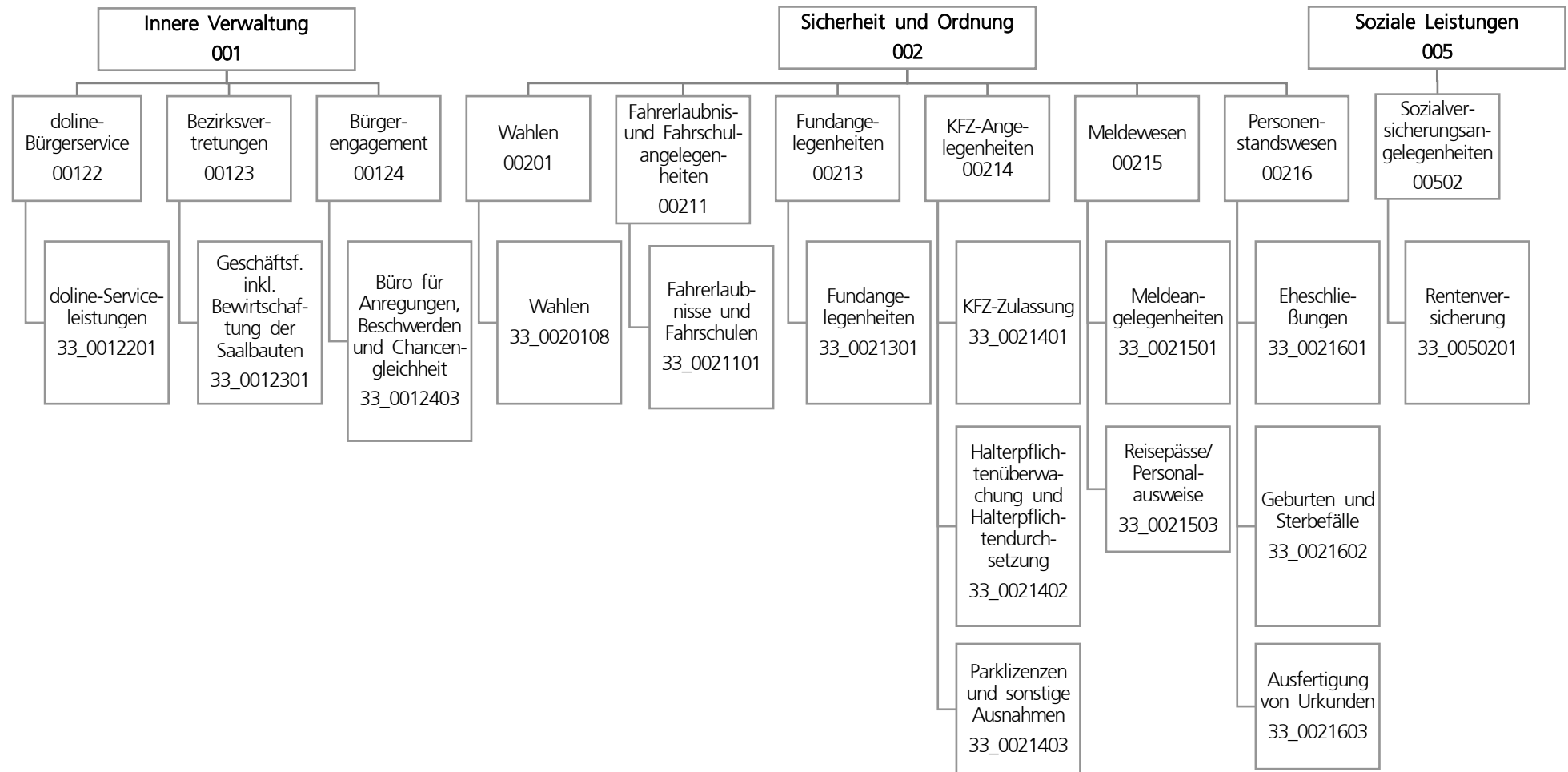
Volksfestbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.269,81	10.829	10.910	10.274	10.191	9.757	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.115.470,12	10.831.305	11.011.305	11.011.305	11.011.305	11.011.305	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.189,61	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.633,98	594.200	244.200	1.230.085	1.363.080	244.200	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.261,45	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	12.659.824,97	11.515.234	11.345.315	12.330.564	12.463.476	11.344.162	
11	- Personalaufwendungen	19.642.903,56	20.489.148	20.704.781	21.641.174	21.931.059	22.218.823	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.145,48	3.234.917	3.214.917	3.459.917	3.968.569	3.214.917	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.291,38	40.341	13.790	13.324	13.681	13.620	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.549,39	2.014.359	849.789	1.850.720	4.198.373	762.845	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.848.889,81	25.778.764	24.833.277	27.015.135	30.161.682	26.260.205	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.189.064,84-	14.263.530-	13.487.961-	14.684.570-	17.698.206-	14.916.043-	
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)	11.189.064,84-	14.263.530-	13.487.961-	14.684.570-	17.698.206-	14.916.043-	
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)	11.189.064,84-	14.263.530-	13.487.961-	14.684.570-	17.698.206-	14.916.043-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.155,74	392.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.374.509,69	10.033.170	9.327.875	9.864.875	10.427.175	9.327.875	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.919.418,79-	23.904.700-	22.663.836-	24.397.445-	27.973.381-	24.091.918-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.919.418,79-	23.904.700-	22.663.836-	24.397.445-	27.973.381-	24.091.918-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	25.798,68	4.600	54.600	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	25.798,68	4.600	54.600	13.800	4.600	4.600	4.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.798,68-	4.600-	54.600-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	26.326,19	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	25.412,86	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.256	10.256
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,55	4.600	54.600	13.800	4.600	4.600	4.600	86.787	155.187
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.600	4.600	4.600		13.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,55-	4.600-	54.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	76.531-	144.931-
33_0021500003 Neuausstattung Arbeitsplätze									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.251,13	0	0	0	0	0	0	38.523	38.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.251,13-	0	0	0	0	0	0	38.523-	38.523-
Gesamtsaldo	25.798,68-	4.600-	54.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	115.053-	183.453-

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	22,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	646.248	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
- Unterstützung des Tierschutzes

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:
Kommunalwahlen, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	9.240	10	10	10	10	10
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis­anträge	25.072	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Anzahl Fahrlehrer­laubnisse	23	15	15	15	15	15
- Anzahl Fahrschüler­laubnisse	7	5	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.518	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,470	10	10	10	10	10
- Anzahl Neuzulassungen	21.254	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	60.268	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	53.245	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	12.550	12.000	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	4.939	7.500	5.500	6.000	7.500	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,470	10	10	10	10	10	
- Anzahl Anmeldungen	20.039	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.429	7.000	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,470	10	10	10	10	10
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.675	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	19.954	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 Service-Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	28	28	28	28
Output						
- Anzahl Servicetrauungen	857	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.153	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
- Anteil Servicetrauungen in %	39,80	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.634	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.508	7.350	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 33_0021603 Ausfertigen von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Urkunden	57.354	59.000	58.000	57.000	56.000	55.000

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)

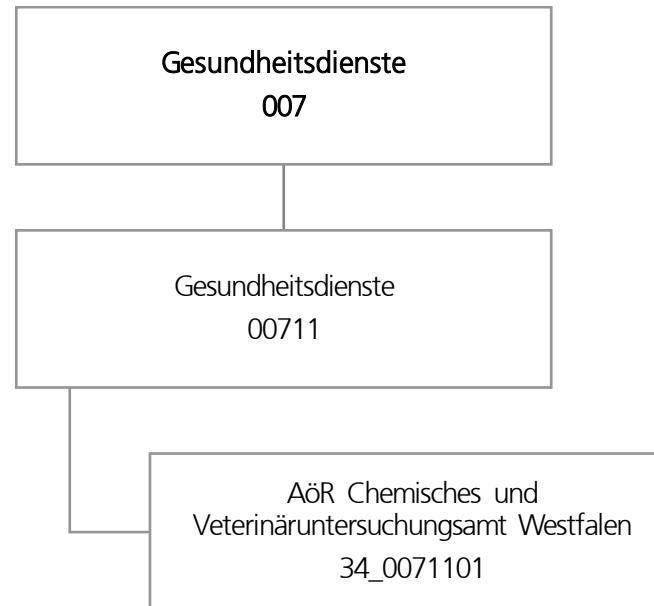
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.772	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	633.204,87	738.854	594.510	608.837	623.770	632.142			
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	633.204,87	738.854	594.510	608.837	623.770	632.142			
11	- Personalaufwendungen	551.868,90	738.854	594.510	608.837	623.770	632.142			
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	1.847.152,00	1.900.000	1.950.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.399.020,90	2.638.854	2.544.510	2.758.837	2.873.770	2.882.142			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-			
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)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-			
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)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.765.816,03-	1.900.000-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-

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

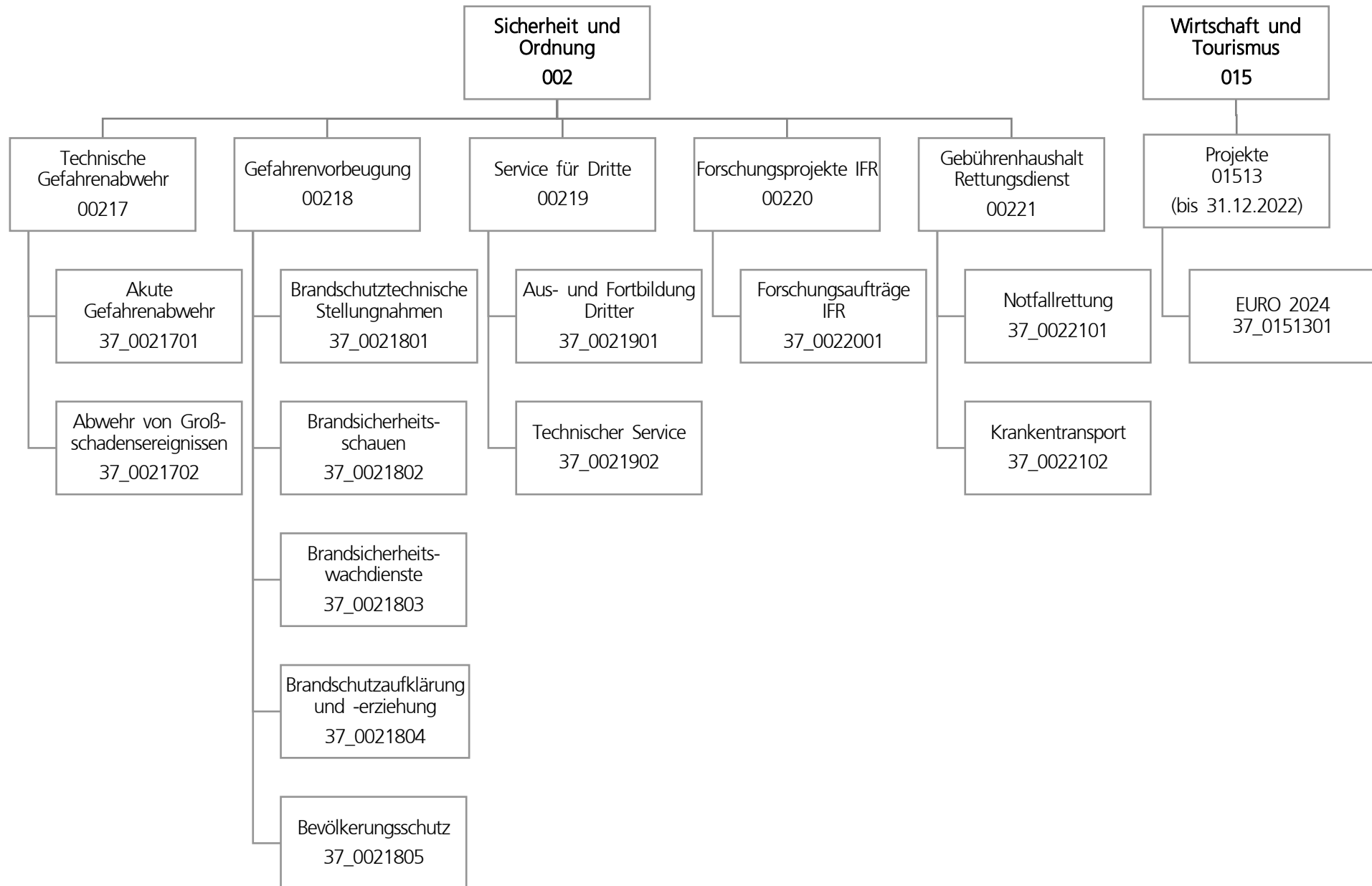
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627.289,02	1.887.286	2.993.128	3.461.763	4.450.440	5.039.678	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.922.796,11	50.118.174	59.715.799	59.715.799	59.715.799	59.715.799	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.452,43	250.700	244.700	244.700	244.700	244.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284.902,03	2.913.100	3.586.200	3.611.200	3.802.300	3.621.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353.246,97	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	57.706.686,56	55.523.261	66.893.828	67.387.463	68.567.239	68.975.577	
11	- Personalaufwendungen	65.070.142,40	75.552.454	75.545.423	83.689.446	82.371.301	83.380.514	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739.038,98	32.498.924	40.324.834	40.871.874	40.675.533	40.758.426	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478.697,46	6.765.637	8.290.713	10.025.116	11.884.423	13.229.875	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155.046,61	5.745.869	6.842.948	6.517.637	6.417.637	6.417.637	
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.442.925,45	120.562.884	131.003.918	141.104.073	141.348.894	143.786.452	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	52.736.238,89-	65.039.623-	64.110.090-	73.716.610-	72.781.655-	74.810.875-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536,28	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	536,28-	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	52.736.775,17-	65.039.623-	64.110.090-	73.716.610-	72.781.655-	74.810.875-	
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)	52.736.775,17-	65.039.623-	64.110.090-	73.716.610-	72.781.655-	74.810.875-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.587.519,80	2.047.000	4.370.000	4.420.000	4.160.000	4.140.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.646.953,31	9.631.335	10.726.526	10.726.526	10.726.526	10.726.526	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	59.796.208,68-	72.623.958-	70.466.616-	80.023.136-	79.348.181-	81.397.401-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	59.796.208,68-	72.623.958-	70.466.616-	80.023.136-	79.348.181-	81.397.401-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.602,06	885.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.798,50	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	1.131.400,56	947.300	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	1.387.977,43	4.598.960	2.578.618	5.946.912	3.405.045	1.945.508	596.359
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.374.042,73	17.083.324	20.761.291	48.578.241	18.237.613	15.870.653	14.469.975
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	259.017,18	100.000	270.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.021.037,34	21.782.284	23.609.909	54.525.153	21.642.658	17.816.161	15.066.334
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.889.636,78-	20.834.984-	22.662.609-	54.525.153-	20.695.358-	16.868.861-	14.119.034-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	520.136,09	410.495	410.495	0	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.414.488,32	1.283.700	1.477.700	0	1.477.700	1.483.700	1.483.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.835,70	0	0	0	0	0	0	29.833	29.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.835,70-	0	0	0	0	0	0	29.833-	29.833-
37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	68.617	78.617
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	0	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	10.000-	0	0	68.617-	78.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.645	3.705	3.705	0	0	0	12.350
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.705</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.705</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.645-	3.705	3.705-	0	0	0	12.350-
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	7.275,45	68.000	79.000	87.107	87.107	0	0	75.275	241.382
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>87.107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>87.107</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.275,45-	68.000-	79.000-	87.107	87.107-	0	0	75.275-	241.382-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.123.247,60	950.000	0	0	0	0	0	2.435.770	2.435.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.410,83	0	0	0	0	0	0	165.132	165.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.143.658,43-	950.000-	0	0	0	0	0	2.600.903-	2.600.903-
37I00221004003 Rettungswache Gartenstadt Container									
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-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.930,00	0	0	0	0	0	0	88.144	88.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.930,00-	0	0	0	0	0	0	88.144-	88.144-
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.218,00	283.516	232.681	162.825	162.825	0	0	312.920	708.426
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					162.825	0	0		162.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.218,00-	283.516-	232.681-	162.825	162.825-	0	0	312.920-	708.426-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37L00217004019 LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.925	3.825	3.825	0	0	0	12.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.825	0	0		3.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.925-	3.825	3.825-	0	0	0	12.750-
37L00217004021 LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.875	3.375	3.375	0	0	0	11.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.375	0	0		3.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.875-	3.375	3.375-	0	0	0	11.250-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	21.671,50	0	0	0	0	0	0	47.041	47.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.671,50-	0	0	0	0	0	0	47.041-	47.041-
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	26.744.058	26.744.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.000,00-	0	0	0	0	0	0	26.744.058-	26.744.058-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö Auszahlung für Baumaßnahmen	2.799,18	34.094	0	0	0	0	0	65.612	65.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.799,18-	34.094-	0	0	0	0	0	65.612-	65.612-
37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.325	4.425	4.425	0	0	0	14.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.425	0	0		4.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.325-	4.425	4.425-	0	0	0	14.750-
37S00217004100 FW 6, Errichtung einer Leichtbauhalle 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-
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	9.951	39.951
<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	9.951-	39.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	217.239,73	195.000	465.000	1.365.000	465.000	450.000	450.000	8.589.046	10.419.046
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.509	27.509
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>465.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>		<i>1.365.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.239,73-	195.000-	465.000-	1.365.000	465.000-	450.000-	450.000-	8.562.435-	10.392.435-
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.876.542,33	3.242.000	0	0	0	0	0	6.643.153	6.643.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.876.542,33-	3.242.000-	0	0	0	0	0	6.643.153-	6.643.153-
37_00217000022 Löschfahrzeug									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.320,06	0	0	0	0	0	0	349.320	349.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	349.320,06-	0	0	0	0	0	0	349.320-	349.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	923.372,06	855.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000	15.305.424	18.725.424
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	923.372,06	855.000	855.000	0	855.000	855.000	855.000	15.312.036	18.732.036
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.798,50	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	1.268.775	1.517.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.798,50	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	1.268.775	1.517.975
37_00217000089 Gerätewagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.037,26	0	0	0	0	0	0	99.173	99.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.037,26-	0	0	0	0	0	0	99.173-	99.173-
37_00217000096 Personenkraftwagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.081,18	0	0	0	0	0	0	69.865	69.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.081,18-	0	0	0	0	0	0	69.865-	69.865-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000104 Lastkraftwagen (Bildstelle) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.555,92	0	0	0	0	0	0	147.596	147.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.555,92-	0	0	0	0	0	0	147.596-	147.596-
37_00217000124 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.701,56	0	0	0	0	0	0	370.702	370.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.701,56-	0	0	0	0	0	0	370.702-	370.702-
37_00217000137 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.320,06	0	0	0	0	0	0	349.320	349.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	349.320,06-	0	0	0	0	0	0	349.320-	349.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000138 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.320,06	0	0	0	0	0	0	349.320	349.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	349.320,06-	0	0	0	0	0	0	349.320-	349.320-
37_00217000141 Abrollbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	263.132	263.132	0	0	80.603	343.734
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					263.132	0	0		263.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	263.132	263.132-	0	0	80.603-	343.734-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	380.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.154,76	30.000	90.000	90.000	30.000	30.000	30.000	241.411	421.411
<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)	11.845,24	0	60.000-	90.000	0	0	0	138.589	78.589
37_00217000198 Abrollbehälter Mulde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
37_00217000199 Abrollbehälter Mulde									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	190.000	190.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>190.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	190.000	190.000-	0	0	0	200.000-
37_00217000212 Statistik- u. Simulationssoftware Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	259.017,18	0	0	0	0	0	0	453.742	453.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.017,18-	0	0	0	0	0	0	453.742-	453.742-
37_00217000214 Anh. 1 Info Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.566	0	0	0	0	0	33.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.566-	0	0	0	0	0	33.566-
37_00217000215 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000-	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000216 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	20.000		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000-	0	20.000-
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	753.631,74	0	0	0	0	0	0	2.323.031	2.323.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	753.631,74-	0	0	0	0	0	0	2.273.031-	2.273.031-
37_00217000219 Teleskopmast									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.450.000	50.000	0	0	0	0	1.450.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	50.000-	0	0	0	0	1.450.000-	1.500.000-
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.929	0	0	0	0	1.071	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	118.929-	0	0	0	0	1.071-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.273,40	130.000	0	0	0	0	0	823.577	823.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.273,40-	130.000-	0	0	0	0	0	823.577-	823.577-
37_00217000228 Anhänger Pumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.183,68	0	0	0	0	0	0	60.382	60.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.183,68-	0	0	0	0	0	0	60.382-	60.382-
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung 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>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000230 Einsatzleitwagen 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.752,02	0	0	0	0	0	0	513.983	513.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.752,02-	0	0	0	0	0	0	513.983-	513.983-
37_00217000231 Abrollbehälter Strom Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.230,00	0	0	0	0	0	0	47.230	47.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.095	118.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.230,00	0	0	0	0	0	0	70.865-	70.865-
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.094,67	28.660	0	0	0	0	0	308.367	308.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.094,67-	28.660-	0	0	0	0	0	308.367-	308.367-
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage 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>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	175.392,39	0	0	0	0	0	0	508.190	508.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.392,39-	0	0	0	0	0	0	70.137-	70.137-
37_00217000238									
Ausbildungsausstattung/gerätschaften									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.532,76	0	0	0	0	0	0	172.411	172.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.532,76-	0	0	0	0	0	0	172.411-	172.411-
37_00217000239 IT Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.807,11	0	0	0	0	0	0	128.807	128.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.807,11-	0	0	0	0	0	0	128.807-	128.807-
37_00217000240									
Feuerwehrtechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.347	0	120.000	0	120.000	0	100.000	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						0	120.000	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.347-	0	120.000	0	120.000-	0	100.000-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000241 Log-Technik und Gerät 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_00217000242 Elektrogeräteprüfung 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_00217000243 Messgeräte 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>					80.000	0	0		80.000
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000245 AB-LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.245,36	0	0	0	0	0	0	44.245	44.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.245,36-	0	0	0	0	0	0	44.245-	44.245-
37_00217000246 AB-LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.504,85	0	0	0	0	0	0	44.505	44.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.504,85-	0	0	0	0	0	0	44.505-	44.505-
37_00217000251 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.319,59	233.539	0	0	0	0	0	410.320	410.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.319,59-	233.539-	0	0	0	0	0	410.320-	410.320-
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.772,69	82.363	0	0	0	0	0	90.773	90.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.772,69-	82.363-	0	0	0	0	0	90.773-	90.773-
37_00217000257 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.253,35	0	0	0	0	0	0	26.296	26.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.253,35-	0	0	0	0	0	0	26.296-	26.296-
37_00217000258 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	250.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000259 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	64.000	64.000	0	0	0	64.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					64.000	0	0		64.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	64.000	64.000-	0	0	0	64.000-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.212,78	0	0	0	0	0	0	14.213	14.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.212,78-	0	0	0	0	0	0	14.213-	14.213-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.773,26	0	0	0	0	0	0	43.461	43.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.773,26-	0	0	0	0	0	0	43.461-	43.461-
37_00217000262 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.859,60	0	0	0	0	0	0	252.121	252.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.859,60-	0	0	0	0	0	0	252.121-	252.121-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000263 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>110.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	110.000-	0	0	0	110.000-
37_00217000265 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.202,88	0	0	0	0	0	0	25.380	25.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.202,88-	0	0	0	0	0	0	25.380-	25.380-
37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.903,07	0	0	0	0	0	0	241.972	241.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.903,07-	0	0	0	0	0	0	241.972-	241.972-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-
37_00217000272 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000277 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.701,56	100.000	0	0	0	0	0	470.702	470.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.701,56-	100.000-	0	0	0	0	0	470.702-	470.702-
37_00217000278 Löschfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000279 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.931,69	0	0	0	0	0	0	91.932	91.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.931,69-	0	0	0	0	0	0	91.932-	91.932-
37_00217000281 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.873,00	0	0	0	0	0	0	83.873	83.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.873,00-	0	0	0	0	0	0	83.873-	83.873-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000282 Warn-, Erkundungs- und Lotsefahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.456,41	0	0	0	0	0	0	44.456	44.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.456,41-	0	0	0	0	0	0	44.456-	44.456-
37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsefahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.081,18	0	0	0	0	0	0	46.081	46.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.081,18-	0	0	0	0	0	0	46.081-	46.081-
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-	390.000-
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0	165.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
37_00217000289 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000291 Tiertransporttechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000292 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0	94.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	94.000-	0	0	0	0	0	94.000-
37_00217000293 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
37_00217000294 Logistikausstattung 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_00217000295 Löschwasserrückgewinnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	56.000	56.000	0	0	0	56.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					56.000	0	0		56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	56.000	56.000-	0	0	0	56.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage 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_00217000297 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000298 Umweltschutzgeräte 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_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000300 elektrische Großgeräte 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_00217000305 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000306 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.926,64	0	0	0	0	0	0	49.387	49.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.926,64-	0	0	0	0	0	0	49.387-	49.387-
37_00217000307 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.093	0	0	0	0	3.907	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	76.093-	0	0	0	0	3.907-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000315 Rüstwagen freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,68	0	0	0	0	0	0	413.824	413.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577,68-	0	0	0	0	0	0	413.824-	413.824-
37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.229	154.229	0	0	25.771	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					154.229	0	0		154.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	154.229	154.229-	0	0	25.771-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.475,06	80.000	0	0	0	0	0	160.690	160.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.475,06-	80.000-	0	0	0	0	0	160.690-	160.690-
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.081,18	0	0	0	0	0	0	94.860	94.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.081,18-	0	0	0	0	0	0	94.860-	94.860-
37_00217000321 Pumpenprüfstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.390,33	0	0	0	0	0	0	85.231	85.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.390,33-	0	0	0	0	0	0	85.231-	85.231-
37_00217000322 Manipulator 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000323 Flashovercontainer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	300.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000-	0	300.000-
37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerweherschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000325 Löschfahrzeug Logistik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.701,56	0	0	0	0	0	0	370.702	370.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.701,56-	0	0	0	0	0	0	370.702-	370.702-
37_00217000327 Baumbiegesimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	45.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000-	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000329 Hebebühne Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.620,88	0	0	0	0	0	0	25.758	25.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.620,88-	0	0	0	0	0	0	25.758-	25.758-
37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	531.155	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	531.155-	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	250.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	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-
37_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000356 Fernwartungsserveraustausch CITRIX Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.657,81	0	0	0	0	0	0	33.658	33.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.657,81-	0	0	0	0	0	0	33.658-	33.658-
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	1.000	0	0	0	0	119.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	119.000-	1.000-	0	0	0	0	119.000-	120.000-
37_00217000358 Medientechnik ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.120,46	0	0	0	0	0	0	139.266	139.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.120,46-	0	0	0	0	0	0	139.266-	139.266-
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	480.000	0	0	0	0	130.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	480.000-	0	0	0	0	130.000-	610.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217000361 Katastrophenschutzlager Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.277,67	172.253	172.253	172.253	172.253	0	0	179.530	524.035
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					172.253	0	0		172.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.277,67-	172.253-	172.253-	172.253	172.253-	0	0	179.530-	524.035-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015.337,08	0	0	0	0	0	0	1.367.678	1.367.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.015.337,08-	0	0	0	0	0	0	1.367.678-	1.367.678-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	145.000	0	0	0	0	5.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	145.000-	0	0	0	0	5.000-	150.000-
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	185.000	0	0	0	0	5.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	185.000-	0	0	0	0	5.000-	190.000-
37_00217000366 GPS im Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	132.000-	0	0	0	0	0	132.000-	132.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0	10.000	10.000	0	0	240.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	0	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	0	10.000	10.000-	0	0	240.000-	250.000-
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	710.000	0	0	0	0	10.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	710.000-	0	0	0	0	10.000-	720.000-
37_00217001002 Wechsellader 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.020.000-	0	0	0	0	0	1.020.000-	1.020.000-
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.800.000	2.420.000	2.420.000	0	0	0	7.220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.420.000	0	0		2.420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.800.000-	2.420.000	2.420.000-	0	0	0	7.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	100.000-	0	0	0	0	250.000-	350.000-
37_00217001012 Tela 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_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.435,12	0	0	0	0	0	0	7.435	7.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.435,12-	0	0	0	0	0	0	7.435-	7.435-
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung 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-
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217001021 Hochwasserpumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0	170.000-
37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte 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-
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217001025 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	72.600	0	72.600	0	0	72.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	72.600	0		72.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	72.600	0	72.600-	0	0	72.600-
37_00217001026 Ausbildungssimulator 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_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen 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_00217001030 Werkstattausrüstung 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217001031 Führungunterstützungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
37_00217001034 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>25.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	600.000	0	200.000	400.000	0	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	400.000		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	600.000	0	200.000-	400.000-	0	700.000-
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF 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_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.811,32	60.000	180.000	300.000	300.000	0	0	105.811	585.811
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.811,32-	60.000-	180.000-	300.000	300.000-	0	0	105.811-	585.811-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	75.000	300.000	300.000	0	0	200.000	575.000
<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	200.000-	75.000-	300.000	300.000-	0	0	200.000-	575.000-
37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	200.000	240.000	240.000	0	0	60.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>240.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	200.000-	240.000	240.000-	0	0	60.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	880.000	0	880.000	0	0	880.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	880.000	0		880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	880.000	0	880.000-	0	0	880.000-
37_00217001107 Erneuerung Wachalarm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	0	950.000	0	0	950.000	450.000	1.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	950.000		950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	950.000	0	0	950.000-	450.000-	1.400.000-
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	500.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
37_00217001109 Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	750.000	0	750.000	0	250.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	750.000	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	750.000	0	750.000-	0	250.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung 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>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.507	0	0	0	0	0	13.507	13.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.507-	0	0	0	0	0	13.507-	13.507-
37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	230.000	480.000	480.000	0	0	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>480.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	230.000-	480.000	480.000-	0	0	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217002109 Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217002211 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_00217002212 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	0	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217002213 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
<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	0	50.000-	50.000	50.000-	0	0	0	100.000-
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ 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_00217002215 Elektrotechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217002216 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	120.000	0	120.000	0	35.000	155.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>		<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	120.000	0	120.000-	0	35.000-	155.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217002217 TETRA Einsatzstellenfunk 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>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217002218 Teilerneuerung Digitale Alarmierung 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>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217002219 Zeitnormalaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
37_00217002220 e-PEN Austausch 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_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	55.000	55.000	0	0	0	55.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					55.000	0	0		55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	55.000	55.000-	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217002222 VOIP-Messgerät 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>					80.000	0	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen 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_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	456.493	0	0	0	0	0	456.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	456.493-	0	0	0	0	0	456.493-
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitreechner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>800.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	800.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					550.000	0	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000	550.000-	0	0	0	550.000-
37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	30.000	0	30.000	0	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	30.000	0	30.000-	0	0	45.000-
37_00217003002 Anhänger Übung SEC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00217003003 Mobiliar 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217003004 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	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_00217003006 Telenotarztmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	100.000	0	100.000	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	100.000	0	100.000-	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217003007 Ausbildungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	97.600	30.000	67.600	0	0	97.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>67.600</i>	<i>0</i>		<i>97.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	97.600	30.000-	67.600-	0	0	97.600-
37_00217003008 Logistiktechnik 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>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	50.000-	50.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	220.000	0	220.000	0	0	420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	220.000	0		220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	220.000	0	220.000-	0	0	420.000-
37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	710.000	300.000	410.000	0	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	410.000	0		710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	710.000	300.000-	410.000-	0	0	710.000-
37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	150.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	100.000-	150.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026				
37_00217003014 Medientechnik Stabsraum 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	200.000-				
37_00217003016 IuK-Möbel Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	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	300.000-				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.000	500.000	0	500.000	0	0	950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	500.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	500.000	0	500.000-	0	0	950.000-
37_00217003019 TETRA Netzmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	400.000	400.000	0	0	0	460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					400.000	0	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	400.000	400.000-	0	0	0	460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217003020 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					480.000	0	0		480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	480.000	480.000-	0	0	0	480.000-
37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	540.000-	0	0	0	0	0	540.000-
37_00217003022 luK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					800.000	0	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	800.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217003023 VOIP Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<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	0	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-
37_00217004001 Rettungsgeräte 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_00217004002 Ausbildungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	82.600	0	82.600	0	0	82.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>82.600</i>	<i>0</i>		<i>82.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	82.600	0	82.600-	0	0	82.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217004003 Abroll/Anhängefahrzeuge 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_00217004004 Feuerwachenausstattung 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>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217004005 Logistikgeräte 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge 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>					<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	120.000-	0	0	0	120.000-
37_00217004007 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	332.975	20.000	65.000	247.975	0	332.975
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>65.000</i>	<i>247.975</i>		<i>332.975</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	332.975	20.000-	65.000-	247.975-	0	332.975-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217004008 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung 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_00217004009 IT -Führungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					180.000	0	0		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	180.000	180.000-	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217004010 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	0	190.000	0	0	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	190.000	0		190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	190.000	0	190.000-	0	0	190.000-
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz 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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	0	215.000	0	0	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	215.000	0		215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	215.000	0	215.000-	0	0	215.000-
37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	250.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-
37_00217004015 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	0	280.000	0	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	280.000	0		280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000	0	280.000-	0	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217004017 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	0	320.000	0	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	320.000	0		320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	0	320.000-	0	0	320.000-
37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	350.000-
37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	350.000	250.000	0	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	250.000	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	600.000	350.000-	250.000-	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	350.000-
37_00217004021 Rüstwagen 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>					500.000	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	500.000-
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	265.000	200.000	65.000	0	0	265.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	65.000	0		265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	265.000	200.000-	65.000-	0	0	265.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217004023 Serverteilerneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	650.000	0	650.000	0	0	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	650.000	0		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	650.000	0	650.000-	0	0	650.000-
37_00217004024 Wlan-Anbindung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					700.000	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	700.000	700.000-	0	0	0	700.000-
37_00217004025 Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					800.000	0	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	800.000-	0	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.163.350	2.131.167	5.501.650	3.059.783	1.895.508	546.359	3.163.350	10.796.167
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.059.783</i>	<i>1.895.508</i>	<i>546.359</i>		<i>5.501.650</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.163.350-	2.131.167-	5.501.650	3.059.783-	1.895.508-	546.359-	3.163.350-	10.796.167-
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	100.000	300.000
<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	100.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026				
37_00217005001 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	450.000	0		450.000	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	450.000-	0		450.000-	0	0	450.000-
37_00217005002 Brandschutzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	450.000	0		450.000	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	450.000-	0		450.000-	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026				
37_00217005003 Transportfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0		30.000-	0	0	30.000-
37_00217005004 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	0	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	320.000	0		320.000	0		320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	0	320.000-	0		320.000-	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005005 Einsatzleitwagen DU 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_00217005006 Keinalarmfahrzeug 5x Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	250.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-
37_00217005007 Kdow 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	0	140.000	0	0	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	140.000	0		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	140.000	0	140.000-	0	0	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005008 Anhängerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
<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	0	10.000-
37_00217005009 Löscharmaturen 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_00217005010 Elektronische Geräteprüfung 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217005011 Messgegeräte FGT 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_00217005012 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005013 Warn-Erkundungsalarm KFZ 3 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_00217005014 Pandemielage 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005015 Versorgungsunterstützungs- material Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000-
37_00217005016 Beleuchtungsgeräte 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>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005017 Chemieschutz 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_00217005018 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	90.000	0		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	90.000-
37_00217005019 Waschmaschinen 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>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
37_00217005020 Hardwareaustausch Leitstellentechnik 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_00217005021 IuK-Sanierung ELW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	290.000	0	90.000	200.000	0	290.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	90.000	200.000		290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	290.000	0	90.000-	200.000-	0	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005022 Netzwerktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	460.000	0	260.000	200.000	0	460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	260.000	200.000		460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	460.000	0	260.000-	200.000-	0	460.000-
37_00217005023 Zutrittskontrolltechnik 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005024 Telekommunikationstechnik 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_00217005025 IuK-Managementbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	60.000	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217005026 Hardwareaustausch Kommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	540.000	0	200.000	340.000	0	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	340.000		540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	540.000	0	200.000-	340.000-	0	540.000-
37_00217005027 Erneuerung mobile luK-Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	160.000	0		160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.000	0	160.000-	0	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00217005028 IuK-Präsentationstechnik / Medientechnik 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>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-
37_00217005029 Warnung der Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	305.000	0	55.000	250.000	0	305.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	55.000	250.000		305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	305.000	0	55.000-	250.000-	0	305.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006001 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_00217006002 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_00217006003 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026				
37_00217006004 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	0	0	190.000	0	190.000	0	190.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	190.000		190.000		190.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	190.000	0	0	190.000-	0	190.000-	0	190.000-	
37_00217006005 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	335.000	0	0	335.000	0	335.000	0	335.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	335.000		335.000		335.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	335.000	0	0	335.000-	0	335.000-	0	335.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006006 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-
37_00217006007 Messgeräte 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-
37_00217006008 Pandemielagen 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006009 Versorgungsunterstützungsmaterial 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_00217006010 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006012 Messgeräte Feuerwehr 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_00217006013 Technik Schnee 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_00217006014 Technik Hochwasser 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006015 Technik Hitze 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_00217006016 Technik Waldbrand 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_00217006018 Schnelleinsatzzelle 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006019 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	175.000	0	0	175.000	0	175.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	175.000		175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	175.000	0	0	175.000-	0	175.000-
37_00217006020 Messtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	45.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000-	0	45.000-
37_00217006021 Handhubwagen ABZ/LKL/TZ/ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	0	12.000	0	12.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	12.000		12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.000	0	0	12.000-	0	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006022 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	70.000		70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000-	0	70.000-
37_00217006023 Trocknungsanlage Übungsschläuche 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006024 Erneuerung Brandhaustechnik 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_00217006025 Medientechnik FF 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_00217006026 Hardware XVR 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006027 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-
37_00217006028 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_00217006029 Möbel Wachen									
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006030 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	0	480.000	0	480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	480.000		480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	480.000	0	0	480.000-	0	480.000-
37_00217006031 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	1.000.000		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
37_00217006032 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	0	800.000	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	800.000		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	0	800.000-	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006033 Lastkraftwagen 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_00217006034 Mannschaftswagen 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_00217006036 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006037 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_00217006038 Niederflurfahrzeug 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-
37_00217006101 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000	0	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	230.000		230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000-	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00217006102 XVR Simulationssystem 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-
37_00217006103 Medientechnik Freiwillige Feuerwehr 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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_0022000001 Beschaffung Forschungsprojekte des IFR									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.743	6.743
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.419,42	0	0	0	0	0	0	74.586	74.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.419,42-	0	0	0	0	0	0	67.843-	67.843-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.644,47	0	1.870.742	338.000	238.000	0	100.000	2.453.504	4.662.246
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					238.000	0	100.000		338.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.644,47-	0	1.870.742-	338.000	238.000-	0	100.000-	2.453.504-	4.662.246-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.773,79	0	0	0	0	0	0	17.534	17.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.773,79-	0	0	0	0	0	0	17.534-	17.534-
37_00221000067 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.121,19	0	0	0	0	0	0	42.121	42.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.121,19-	0	0	0	0	0	0	42.121-	42.121-
37_00221000083 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.232,13	0	0	0	0	0	0	51.232	51.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.232,13-	0	0	0	0	0	0	51.232-	51.232-
37_00221000090 Absauggeräte 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_00221000091 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.046,00	0	0	0	0	0	0	61.977	61.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.046,00-	0	0	0	0	0	0	61.977-	61.977-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221000095 Roll-in Tragen 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_00221000096 Transportstühle 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_00221000098 Rettungstransportwagen 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.801,63	0	0	0	0	0	0	750.374	750.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	620.801,63-	0	0	0	0	0	0	750.374-	750.374-
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.681,49	0	0	0	0	0	0	46.681	46.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.681,49-	0	0	0	0	0	0	46.681-	46.681-
37_00221000104 Absauggeräte 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221000105 Medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.000	60.000	0	0	0	0	61.000	121.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	61.000-	60.000-	0	0	0	0	61.000-	121.000-
37_00221000111 Online- Behandlungskapazitätenachweis Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	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-
37_00221000112 EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	160.000	215.000	150.000	65.000	0	125.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>		<i>215.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	160.000-	215.000	150.000-	65.000-	0	125.000-	500.000-
37_00221000114 QM-Software Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	150.000-	0	0	0	0	20.000-	170.000-
37_00221000117 Abrollbehälter PatAB (Patientenablage) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00221000118 Gerätewagen Massenankunft von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221000910 elektronische Speichermedien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0	48.000-
37_00221000911 GPS Disposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	973.000	0	0	0	0	0	973.000	973.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	973.000-	0	0	0	0	0	973.000-	973.000-
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	925.000	665.000	0	0	0	0	925.000	1.590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	925.000-	665.000-	0	0	0	0	925.000-	1.590.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221001008 Notarzteinsatzfahrzeuge 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
37_00221001009 Rettungstransportwagen 04/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.402,68	0	0	0	0	0	0	187.594	187.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.402,68-	0	0	0	0	0	0	187.594-	187.594-
37_00221001010 Rettungstransportwagen 05/2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.402,68	0	0	0	0	0	0	187.594	187.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.402,68-	0	0	0	0	0	0	187.594-	187.594-
37_00221001011 med. techn. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37_00221001012 Rettungsdienstfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.735,47	0	0	0	0	0	0	907.735	907.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	907.735,47-	0	0	0	0	0	0	907.735-	907.735-
37_00221001015 Vier Rettungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.180.000-	0	0	0	0	0	1.180.000-
37_00221002202 medizintechnische Geräte 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_00221002203 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
37_00221003001 Telenotarztssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	470.000	320.000	75.000	75.000	0	630.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					320.000	75.000	75.000		470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	470.000	320.000-	75.000-	75.000-	0	630.000-
37_00221003002 Mobile Datenerfassung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	480.217	0	0	0	0	0	480.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	480.217-	0	0	0	0	0	480.217-
37_00221003010 Medizingerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	255.000	0	255.000	0	0	455.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	255.000	0		255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	255.000	0	255.000-	0	0	455.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
37_00221003015 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	220.000	220.000	0	0	0	550.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>220.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	220.000	220.000-	0	0	0	550.000-	
37_00221003017 Krankenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.000	597.853	0	597.853	0	0	1.047.853	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>597.853</i>	<i>0</i>		<i>597.853</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	597.853	0	597.853-	0	0	1.047.853-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.100.000	300.000	800.000	0	0	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>		<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.100.000	300.000-	800.000-	0	0	1.100.000-
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.470.000	900.000	2.570.000	0	0	3.470.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>900.000</i>	<i>2.570.000</i>	<i>0</i>		<i>3.470.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.470.000	900.000-	2.570.000-	0	0	3.470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00221006001 Krankentransportwagen 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_00221006002 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	245.000	0	0	245.000	0	245.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	245.000		245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	245.000	0	0	245.000-	0	245.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37_00221006003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.125.000	0	0	2.125.000	0	2.125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	2.125.000		2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.125.000	0	0	2.125.000-	0	2.125.000-
37_00221006004 Ersatzbeschaffung Corpuls CPR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	0	0	270.000	0	270.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	270.000		270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	270.000	0	0	270.000-	0	270.000-

Haushaltsplan 2023

 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
 Amt 37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026				
37_00221006005 Ersatzbeschaffung ITW 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_00221006006 Ersatzbeschaffung S-RTW 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_01513010001 Maßnahmen EURO 2024 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Gesamtsaldo	11.889.636,78-	20.834.984-	22.662.609-	54.525.153	20.695.358-	16.868.861-	14.119.034-	61.161.122-	135.506.984-			

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	84,54	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze	9.893	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Fahrzeugausrückungen	28.519	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Fehleinsätze	1.977	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Brandverhütungsschauen	146	680	680	680	680	680
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	788	75	75	75	75	75
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	362	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	2.250,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	1.856,00	7.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	1	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	2	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	45	40	40	40	40	40
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	485	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*innen von Fahrzeugen und Geräten

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

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

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	79,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze NEF	20.381	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	72.821	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Output						
- Einsätze KTW	43.117	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

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

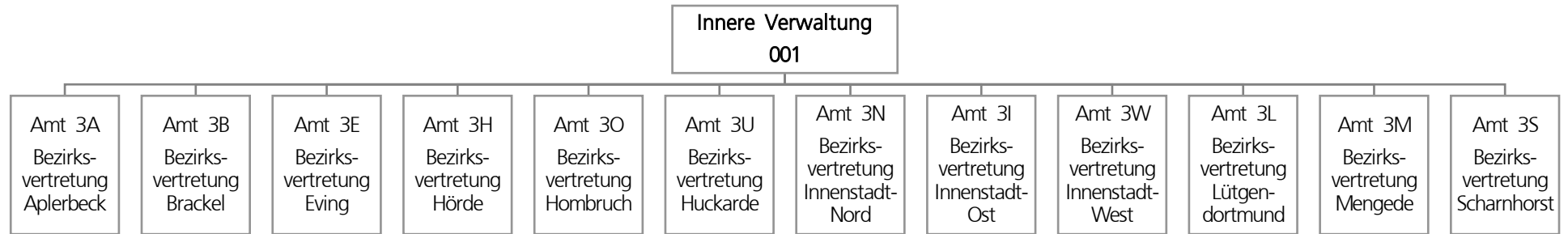
Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2023 über Amt 7 abgebildet.

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	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	997,85	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	1.143,85	146	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	294.790,00	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	16.640	20.459	33.239	45.894	57.302			
15	- Transferaufwendungen	242.926,62	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.518,28	568.040	561.859	574.639	587.294	598.702			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-			
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)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-			
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)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	36.715,31	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	34.659,08	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.249,76	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	93.624,15	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	93.624,15-	127.800-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	735,50	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800	127.800	639.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-	639.000-
3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.724,25	0	0	0	0	0	0	19.724	19.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.724,25-	0	0	0	0	0	0	19.724-	19.724-
3A_00650014040 TEK Ligusterweg, Vogelnestschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.367,70	0	0	0	0	0	0	3.368	3.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.367,70-	0	0	0	0	0	0	3.368-	3.368-
3A_00650014042 JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,51	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.541,51-	0	0	0	0	0	0	4.288-	4.288-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3A_00650014043 JFS Schüren, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033,00	0	0	0	0	0	0	12.001	12.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.033,00-	0	0	0	0	0	0	12.001-	12.001-
3A_00650014140 Stadtbezirk AP, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.219,02	0	0	0	0	0	0	28.219	28.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.219,02-	0	0	0	0	0	0	28.219-	28.219-
3A_00650014144 TEK Leineweg, Sanierung Personal WC 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-
3A_00650014146 KSP Schöner Pfad, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.128,59	0	0	0	0	0	0	5.129	5.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.128,59-	0	0	0	0	0	0	5.129-	5.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.215,95	0	0	0	0	0	0	5.216	5.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.215,95-	0	0	0	0	0	0	5.216-	5.216-
3A_00650014940 Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.459,30	0	0	0	0	0	0	12.459	12.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.459,30-	0	0	0	0	0	0	12.459-	12.459-
3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	3.584,44	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.584,44-	0	0	0	0	0	0	3.584-	3.584-
3A_01350014047 Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350,39	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,39-	0	0	0	0	0	0	1.350-	1.350-
Gesamtsaldo	93.624,15-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	233.140-	744.340-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	13.700,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.792,15	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	30.492,15	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	411.851,62	526.100	529.100	529.100	529.100	529.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	53.183	41.432	54.352	67.272	80.192			
15	- Transferaufwendungen	131.421,72	27.200	14.200	14.200	14.200	14.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.658,58	607.983	586.232	599.152	612.072	624.992			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-			
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)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-			
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)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	100.000,00	126.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	3.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.635,43	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	133.635,43	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	133.635,43-	129.200-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200	3.200	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	3.200-	520.000-
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,14	0	0	0	0	0	0	38.386	38.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.071,14-	0	0	0	0	0	0	38.386-	38.386-
3B_00651014041 TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,90	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.677,90-	0	0	0	0	0	0	1.678-	1.678-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3B_00651014046 KSP Dorfstraße, Neugestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
3B_00651014147 TEK Molnerweg, Motorikzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.876,00	0	0	0	0	0	0	5.876	5.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.876,00-	0	0	0	0	0	0	5.876-	5.876-
3B_00651014241 KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3B_00651014242 KSP Kopernikusstr., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3B_00651014243 TEK Molnerweg, Klettergerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
3B_00651014845 KSP Schimmelstraße, Spielplatz für Kleink Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.921,62	0	0	0	0	0	0	67.927	67.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.921,62-	0	0	0	0	0	0	67.927-	67.927-
3B_01351014140 Stadtteilpark Wambel, Möblierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.088,77	0	0	0	0	0	0	15.089	15.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.088,77-	0	0	0	0	0	0	15.089-	15.089-
Gesamtsaldo	133.635,43-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	358.156-	874.956-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	1.426	1.426	1.426	1.426	238			
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	523,40	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	1.949,46	1.426	1.426	1.426	1.426	238			
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	281.371,57	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,06	18.614	10.760	19.650	28.540	36.242			
15	- Transferaufwendungen	97.754,81	19.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.436,49	480.514	462.660	471.550	480.440	488.142			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-			
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)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-			
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)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.181,71	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.842,09	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.538,72	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	61.562,52	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	61.562,52-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900	88.900	444.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-	444.500-
3E_00352014041 Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.123,02	0	0	0	0	0	0	8.687	8.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.123,02-	0	0	0	0	0	0	8.687-	8.687-
3E_00352014049 HS Am Externberg, Ankauf Slackline Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.822,00	0	0	0	0	0	0	3.822	3.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.822,00-	0	0	0	0	0	0	3.822-	3.822-
3E_00352014052 Umgestaltung Eingangsbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.935,42	0	0	0	0	0	0	8.935	8.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.935,42-	0	0	0	0	0	0	8.935-	8.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3E_00352014942 HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,26	0	0	0	0	0	0	1.044	1.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.044,26-	0	0	0	0	0	0	1.044-	1.044-
3E_00652014046 TEK Externberg, Nestschaukel mit Zubehör Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.236,69	0	0	0	0	0	0	9.237	9.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.236,69-	0	0	0	0	0	0	9.237-	9.237-
3E_00652014843 KSP Grävingsholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.501,02	0	0	0	0	0	0	19.501	19.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.501,02-	0	0	0	0	0	0	19.501-	19.501-
3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.743,35	0	0	0	0	0	0	1.743	1.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.743,35-	0	0	0	0	0	0	1.743-	1.743-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3E_00652014944 KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762,68	0	0	0	0	0	0	4.819	4.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.762,68-	0	0	0	0	0	0	4.819-	4.819-
3E_00652014947 Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.551,99	0	0	0	0	0	0	3.552	3.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.551,99-	0	0	0	0	0	0	3.552-	3.552-
3E_01252014142 Osterfeldstr., Bänke ersetzen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,09	0	0	0	0	0	0	4.842	4.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.842,09-	0	0	0	0	0	0	4.842-	4.842-
Gesamtsaldo	61.562,52-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	155.083-	510.683-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,05	2.010	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	170,64	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	2.180,69	2.010	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	241.869,56	530.200	530.200	530.200	530.200	530.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,70	10.284	19.831	32.801	45.771	58.741
15	- Transferaufwendungen	233.686,06	24.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.215,06	566.284	565.831	578.801	591.771	604.741
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-
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)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-
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)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	5.324,26	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.300,99	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	35.625,25	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	35.625,25-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	23,88	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	648.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	648.500-
3H_00353014043 JohannesGutenberg RS, Teileinzäunung Auszahlung für Baumaßnahmen	4.555,70	0	0	0	0	0	0	4.556	4.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.555,70-	0	0	0	0	0	0	4.556-	4.556-
3H_00353014061 Goethe Gym., digital. Technikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,95	0	0	0	0	0	0	5.105	5.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,95-	0	0	0	0	0	0	5.105-	5.105-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore Auszahlung für Baumaßnahmen	138,48	0	0	0	0	0	0	55.356	55.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,48-	0	0	0	0	0	0	55.356-	55.356-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Amt 3H

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.603,96	0	0	0	0	0	0	27.571	27.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.603,96-	0	0	0	0	0	0	27.571-	27.571-
3H_00653014950 JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592,45	0	0	0	0	0	0	7.913	7.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.592,45-	0	0	0	0	0	0	7.913-	7.913-
3H_00853014045 Goystadion, 13 Metallsitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.999,63	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.999,63-	0	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	630,08	0	0	0	0	0	0	17.201	17.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	630,08-	0	0	0	0	0	0	17.201-	17.201-
Gesamtsaldo	35.625,25-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	265.402-	784.202-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	8.000,54	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	8.000,54	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.371,95	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.835	11.707	24.797	37.887	50.977	
15	- Transferaufwendungen	58.581,76	24.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.484,52	584.435	560.307	573.397	586.487	599.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-	
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)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-	
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)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	30.072,07	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.405,69	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	110.477,76	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	110.477,76-	130.900-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	124,69	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900	130.900	654.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	654.500-
30_00654014840 KSP H.Eiche/Gördelerstr. Spielplatzsan. 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-
30_00654014945 KSP Schlüsselweg, Spielgeräte/Sonnensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.405,69	0	0	0	0	0	0	30.406	30.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.405,69-	0	0	0	0	0	0	30.406-	30.406-
30_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	19.984,86	0	0	0	0	0	0	19.985	19.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.984,86-	0	0	0	0	0	0	19.985-	19.985-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
30_01254014044 Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.021,08	0	0	0	0	0	0	8.943	8.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.021,08-	0	0	0	0	0	0	8.943-	8.943-
30_01254014142 Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool									
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-
30_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	324	324
Auszahlung für Baumaßnahmen	66,13	0	0	0	0	0	0	25.066	25.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66,13-	0	0	0	0	0	0	24.743-	24.743-
Gesamtsaldo	110.477,76-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	269.976-	793.576-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	1.651	963	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	30,00	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	1.680,70	1.651	1.651	963	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	65.100,02	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	20.780	24.044	31.716	39.113	47.473	47.473	47.473	
15	- Transferaufwendungen	350.333,89	19.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.303,09	470.380	463.644	471.316	478.713	487.073	487.073	487.073	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-	487.073-	487.073-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-	487.073-	487.073-	
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)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-	487.073-	487.073-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.899,70	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	42.899,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	84.013,23	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,65	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	100.993,88	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	58.094,18-	83.600-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	167,75	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600	83.600	418.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-	418.000-
3U_00355014143 Hangeney GS, Sitzgruppe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,50	0	0	0	0	0	0	5.415	5.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	5.415-	5.415-
3U_00355014147 FöVe Grafen GS, Zuschuss Gartenpr. Hütte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen Auszahlung für Baumaßnahmen	51.908,09	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.908,09-	0	0	0	0	0	0	51.908-	51.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
3U_00655014304 TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,70	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.899,70	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
3U_00655014850 JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	8.630,02	0	0	0	0	0	0	8.630	8.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.630,02-	0	0	0	0	0	0	8.630-	8.630-
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3U_01255014746 Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3U_01255014748 Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.183,54	0	0	0	0	0	0	6.184	6.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.183,54-	0	0	0	0	0	0	6.184-	6.184-
3U_01255014758 Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,15	0	0	0	0	0	0	14.239	14.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.566,15-	0	0	0	0	0	0	14.239-	14.239-
3U_01355014841 GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.291,58	0	0	0	0	0	0	79.552	79.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.291,58-	0	0	0	0	0	0	79.552-	79.552-
Gesamtsaldo	58.094,18-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	264.628-	599.028-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,80	2.560	2.560	2.560	2.560	427			
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	25.000,00	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	27.559,80	2.560	2.560	2.560	2.560	427			
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	198.492,37	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	12.600	14.705	28.355	42.005	53.522			
15	- Transferaufwendungen	88.708,52	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.992,69	584.100	576.205	589.855	603.505	615.022			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-			
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)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-			
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)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	12.363,49	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.351,91	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	213.715,40	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	213.715,40-	136.500-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500	136.500	682.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	682.500-
3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen	4.002,06	0	0	0	0	0	0	4.002	4.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.002,06-	0	0	0	0	0	0	4.002-	4.002-
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	513,83	0	0	0	0	0	0	10.270	10.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513,83-	0	0	0	0	0	0	10.270-	10.270-
3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	666,01	0	0	0	0	0	0	18.201	18.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	666,01-	0	0	0	0	0	0	18.201-	18.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3N_00656014855 KSP Brunnenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
3N_00656014856 KSP Erwinstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,95	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.999,95-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
3N_00656014857 KSP Holsteiner Str., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.351,96	0	0	0	0	0	0	71.352	71.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.351,96-	0	0	0	0	0	0	71.352-	71.352-
3N_00656014858 KSP Leopoldstr., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	4.526,03	0	0	0	0	0	0	116.178	116.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.526,03-	0	0	0	0	0	0	116.178-	116.178-
3N_01256014941 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive Auszahlung für Baumaßnahmen	2.655,56	0	0	0	0	0	0	19.030	19.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.655,56-	0	0	0	0	0	0	19.030-	19.030-
Gesamtsaldo	213.715,40-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	505.534-	1.051.534-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	20.674,34	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	20.674,34	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	264.326,46	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.397	45.969	59.059	72.149	85.239			
15	- Transferaufwendungen	122.008,00	24.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.593,73	613.097	594.669	607.759	620.849	633.939			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-			
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)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-			
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)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.010,44	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	3.010,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.687,08	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	25.969,53	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.039,46	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	65.696,07	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	62.685,63-	130.900-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900	130.900	654.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	654.500-
3I_00157024140 Wilhelm Hansmann Haus, Mikrofonanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.642,60	0	0	0	0	0	0	18.643	18.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.642,60-	0	0	0	0	0	0	18.643-	18.643-
3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.001,18	0	0	0	0	0	0	5.001	5.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.001,18-	0	0	0	0	0	0	5.001-	5.001-
3I_00357014143 Landgrafen GS, Zuschuss Hochbeete Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.806,50	0	0	0	0	0	0	5.807	5.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.806,50-	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3I_00657014040 TEK Berliner Straße, Terrassenabnutzg. U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,08	0	0	0	0	0	0	6.890	6.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.378,08-	0	0	0	0	0	0	6.890-	6.890-
3I_00657014042 Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.396,86	0	0	0	0	0	0	9.323	9.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.396,86-	0	0	0	0	0	0	9.323-	9.323-
3I_00657014145 TEK Hainallee, Anschaffung Rutsche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.879,40	0	0	0	0	0	0	3.879	3.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.879,40-	0	0	0	0	0	0	3.879-	3.879-
3I_00857014512 Südbad Treppengeländer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,44 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.010 9.000	3.010 9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,44	0	0	0	0	0	0	5.990-	5.990-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3I_01257014041 sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.699,78	0	0	0	0	0	0	17.862	17.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.699,78-	0	0	0	0	0	0	17.862-	17.862-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.891,67	0	0	0	0	0	0	74.220	74.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.891,67-	0	0	0	0	0	0	74.220-	74.220-
Gesamtsaldo	62.685,63-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	278.516-	802.116-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	55.480,65	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.456	11.492	23.562	35.632	47.702			
15	- Transferaufwendungen	498.027,93	23.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.087,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.596,11	552.756	536.792	548.862	560.932	573.002			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-			
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)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-			
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)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	12.459,30	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	26.727,44	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,04	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	43.953,78	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	43.953,78-	120.700-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700	120.700	603.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-	603.500-
3W_00358014150 Reinold/Schiller Gym, Asphaltfl. u. Tore									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.044,27	0	0	0	0	0	0	9.044	9.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.044,27-	0	0	0	0	0	0	9.044-	9.044-
3W_00358014151 Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,33	0	0	0	0	0	0	1.079	1.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079,33-	0	0	0	0	0	0	1.079-	1.079-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.442,11	0	0	0	0	0	0	6.442	6.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.442,11-	0	0	0	0	0	0	6.442-	6.442-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836,25	0	0	0	0	0	0	1.836	1.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.836,25-	0	0	0	0	0	0	1.836-	1.836-
3W_00358014943 Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss Auszahlung für Baumaßnahmen	4.532,84	0	0	0	0	0	0	12.577	12.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.532,84-	0	0	0	0	0	0	12.577-	12.577-
3W_00658014045 KSP Beuthstraße, Kleines Spielschiff Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.459,30	0	0	0	0	0	0	12.459	12.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.459,30-	0	0	0	0	0	0	12.459-	12.459-
3W_00658014166 TEK Kortental, Zusch. Ansch. Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851,46	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,46-	0	0	0	0	0	0	1.851-	1.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3W_01258014140 Stadtbezirk INW, Straßenlaternen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.708,22	0	0	0	0	0	0	6.708	6.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.708,22-	0	0	0	0	0	0	6.708-	6.708-
Gesamtsaldo	43.953,78-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	172.698-	655.498-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	2.694,36	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	2.694,36	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	387.443,91	488.400	488.400	488.400	488.400	488.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.494	17.991	29.061	40.131	51.201			
15	- Transferaufwendungen	123.979,97	22.200	12.200	12.200	12.200	12.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.423,88	533.594	520.091	531.161	542.231	553.301			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-			
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)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-			
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)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	4.370,73	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	114.643,71	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.834,26	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	144.848,70	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	144.848,70-	110.700-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700	110.700	553.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-	553.500-
3L_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.323,25	0	0	0	0	0	0	3.323	3.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.323,25-	0	0	0	0	0	0	3.323-	3.323-
3L_00659014145 KSP Kleyer Feld, Federwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047,48	0	0	0	0	0	0	1.047	1.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047,48-	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,80	0	0	0	0	0	0	5.691	5.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208,80-	0	0	0	0	0	0	5.691-	5.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3L_01259014051 Aufstellung von drei Seniorenbanken									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.295,40	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.295,40-	0	0	0	0	0	0	4.295-	4.295-
3L_01259014140 Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.656,51	0	0	0	0	0	0	67.657	67.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.656,51-	0	0	0	0	0	0	67.657-	67.657-
3L_01359014740 Park Steinhammerstr. Aufenthaltsplatz Ju									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.691,80	0	0	0	0	0	0	42.692	42.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.691,80-	0	0	0	0	0	0	42.692-	42.692-
3L_01359014941 Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.625,46	0	0	0	0	0	0	25.625	25.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.625,46-	0	0	0	0	0	0	25.625-	25.625-
Gesamtsaldo	144.848,70-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	261.031-	703.831-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968,93	6.230	6.601	3.557	1.797	1.689			
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	3.407,69	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	11.376,62	6.230	6.601	3.557	1.797	1.689			
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	153.128,73	443.400	443.400	443.400	443.400	443.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.228,58	18.315	13.053	19.030	26.290	35.201			
15	- Transferaufwendungen	107.974,35	25.900	15.900	15.900	15.900	15.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.179,63	489.115	473.853	479.830	487.090	496.001			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-			
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)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-			
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)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,71	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	14.912,71	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	128.896,82	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.405,83	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	178.302,65	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	163.389,94-	90.200-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200	90.200	451.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	451.000-
3M_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,71	0	0	0	0	0	0	14.913	14.913
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,79	0	0	0	0	0	0	46.950	46.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.962,92	0	0	0	0	0	0	32.037-	32.037-
3M_00160024948 BV MG, Mikrofonanlage neu Auszahlung für Baumaßnahmen	12.191,60	0	0	0	0	0	0	12.192	12.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.191,60-	0	0	0	0	0	0	12.192-	12.192-
3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	11.401	11.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	11.401-	11.401-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen) Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
3M_00660014044 TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,99	0	0	0	0	0	0	9.521	9.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.520,99-	0	0	0	0	0	0	9.521-	9.521-
3M_00660014848 KSP Erdbeerfeld, Auss. Spiel-u. Bolzplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.744,04	0	0	0	0	0	0	19.744	19.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.744,04-	0	0	0	0	0	0	19.744-	19.744-
3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.812,34	0	0	0	0	0	0	30.220	30.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.812,34-	0	0	0	0	0	0	30.220-	30.220-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3M_01360014851 Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	84.719,57	0	0	0	0	0	0	231.904	231.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.719,57-	0	0	0	0	0	0	231.904-	231.904-
3M_01360014942 Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpte Auszahlung für Baumaßnahmen	4.173,31	0	0	0	0	0	0	74.244	74.244
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.191,01	0	0	0	0	0	0	15.329	15.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.364,32-	0	0	0	0	0	0	89.573-	89.573-
Gesamtsaldo	163.389,94-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	551.792-	912.592-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,77	2.507	2.507	2.507	2.470	2.417			
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	3.745,33	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,31	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	6.725,41	2.507	2.507	2.507	2.470	2.417			
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	569.966,42	480.700	480.700	480.700	480.700	480.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.825,77	34.314	18.904	29.614	40.287	50.945			
15	- Transferaufwendungen	104.106,47	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.945,13	538.314	512.904	523.614	534.287	544.945			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-			
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)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-			
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)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,91	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	1.653,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.833,28	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	14.870,99	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.335,98	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	79.040,25	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.386,34-	107.100-	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

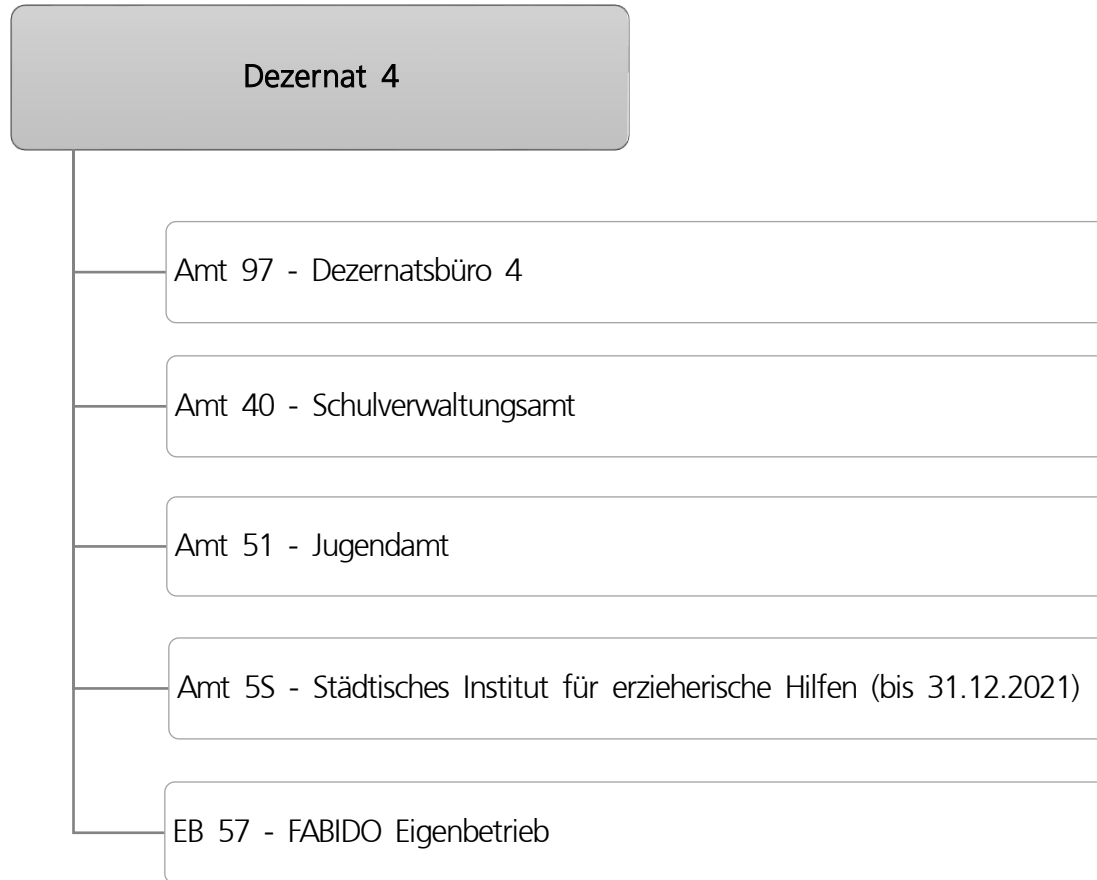
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der 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	461,25	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

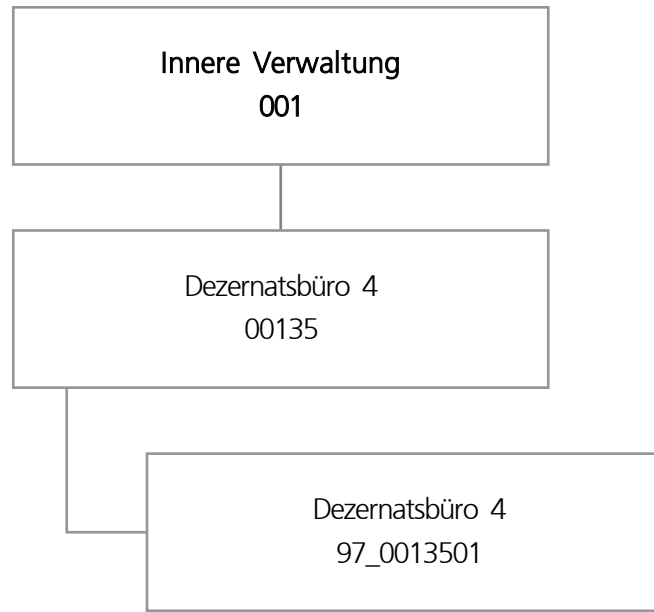
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100	107.100	535.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	535.500-
3S_00361014040 Förderv. GesS SCHA, Beschallungsanlage									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,91	0	0	0	0	0	0	1.654	1.654
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.534	12.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.653,91	0	0	0	0	0	0	10.880-	10.880-
3S_00361014944 Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.074,78	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.074,78-	0	0	0	0	0	0	3.075-	3.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014041 TEK Buschei 34, Mini-Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.572,80	0	0	0	0	0	0	3.573	3.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,80-	0	0	0	0	0	0	3.573-	3.573-
3S_00661014043 TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.475,20	0	0	0	0	0	0	7.462	7.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.475,20-	0	0	0	0	0	0	7.462-	7.462-
3S_00661014044 TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545,11	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.545,11-	0	0	0	0	0	0	3.545-	3.545-
3S_00661014045 TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,83	0	0	0	0	0	0	1.635	1.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.634,83-	0	0	0	0	0	0	1.635-	1.635-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014141 TEK Buschei 34, Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.907,37	0	0	0	0	0	0	9.907	9.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.907,37-	0	0	0	0	0	0	9.907-	9.907-
3S_00661014142 TEK Friedr. Hölscher Str. Außen trampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808,00	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.808,00-	0	0	0	0	0	0	3.808-	3.808-
3S_00661014841 TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen. Auszahlung für Baumaßnahmen	14.870,99	0	0	0	0	0	0	14.871	14.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.870,99-	0	0	0	0	0	0	14.871-	14.871-
3S_00661014952 KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.475,15	0	0	0	0	0	0	17.475	17.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.475,15-	0	0	0	0	0	0	17.475-	17.475-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstllg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.176,64	0	0	0	0	0	0	8.177	8.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.176,64-	0	0	0	0	0	0	8.177-	8.177-
3S_00661014954 KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.499,38	0	0	0	0	0	0	7.499	7.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.499,38-	0	0	0	0	0	0	7.499-	7.499-
Gesamtsaldo	77.386,34-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	199.007-	627.407-





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	732.026,80	897.741	859.458	908.992	915.342	927.206			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,19	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	11.893,09	15.386	15.386	15.386	15.386	15.386			
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.561,08	913.628	875.344	924.878	931.228	943.093			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	746.561,08-	913.628-	875.344-	924.878-	931.228-	943.093-			
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)	746.561,08-	913.628-	875.344-	924.878-	931.228-	943.093-			
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)	746.561,08-	913.628-	875.344-	924.878-	931.228-	943.093-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.430,01	193.186	204.011	204.011	204.011	204.011	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	939.991,09-	1.106.814-	1.079.355-	1.128.889-	1.135.239-	1.147.104-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	939.991,09-	1.106.814-	1.079.355-	1.128.889-	1.135.239-	1.147.104-	

Haushaltsplan 2023

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

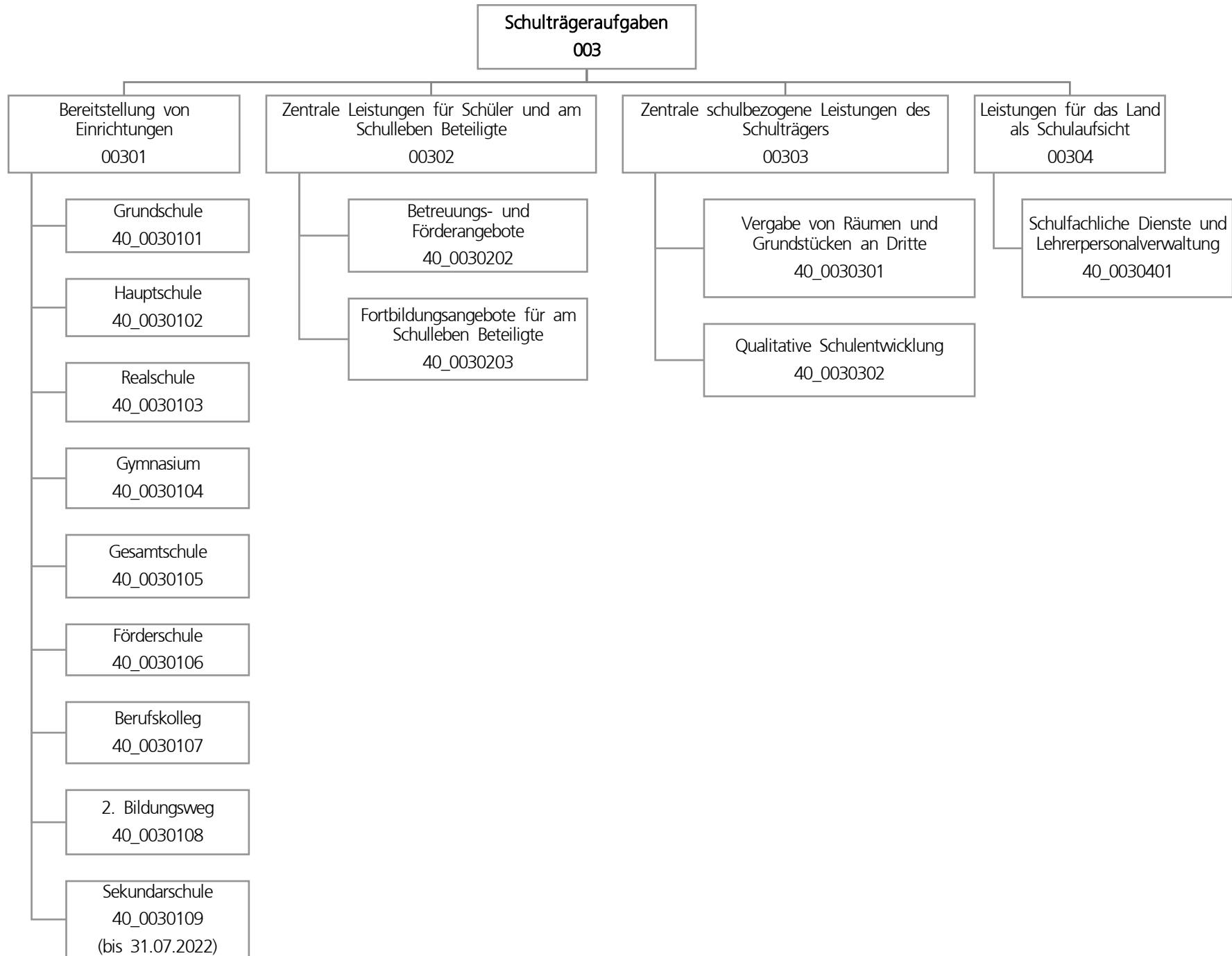
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.328.463,23	65.428.161	65.375.668	63.924.560	64.460.691	65.322.581	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.583.428,73	855.596	1.217.546	532.243	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	5.520.594	5.908.875	6.485.420	7.079.964	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.030,23	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.223,45	66.710	272.100	275.660	279.300	194.080	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.548.205,58	4.195.386	1.673.861	696.978	489.390	403.503	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	79.644.240,49	76.667.945	74.779.724	72.058.273	72.434.757	73.720.084	
11	- Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	36.426.268	37.563.244	38.052.641	38.363.735	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.862.374,89	88.771.724	92.815.202	85.467.573	82.271.773	81.532.597	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	8.731.399	8.080.662	7.565.965	6.866.285	
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424.321,64	1.335.381	1.871.893	1.873.624	1.863.671	1.865.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.212.075,69	131.277.152	140.098.261	133.238.602	130.007.550	128.881.697	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	53.567.835,20-	54.609.207-	65.318.537-	61.180.330-	57.572.793-	55.161.613-	
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)	53.567.835,20-	54.609.207-	65.318.537-	61.180.330-	57.572.793-	55.161.613-	
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)	53.567.835,20-	54.609.207-	65.318.537-	61.180.330-	57.572.793-	55.161.613-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.206,41	32.000	0	32.000	64.000	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	90.712.823	90.712.823	90.712.823	90.712.823			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	142.668.456,32-	144.399.374-	156.031.360-	151.861.153-	148.221.616-	145.874.436-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	142.668.456,32-	144.399.374-	156.031.360-	151.861.153-	148.221.616-	145.874.436-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.443.944,21	7.740.000	8.938.952	0	6.854.087	990.000	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.443.944,21	7.740.000	8.938.952	0	6.854.087	990.000	0		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	32.698.600,16	182.202.726	142.166.542	140.717.214	71.428.961	42.523.667	26.764.585		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.654.161,17	11.639.927	9.862.867	10.649.607	5.466.442	2.558.633	2.624.533		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.282.691,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	41.635.452,58	193.842.653	152.029.410	151.366.821	76.895.404	45.082.300	29.389.118		
14	Saldo Investitionstätigkeit	36.191.508,37-	186.102.653-	143.090.458-	151.366.821-	70.041.317-	44.092.300-	29.389.118-		
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	286	0	290	294	299
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	286	0	290	294	299

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	152.888,71	1.809.000	0	0	0	0	0	1.977.527	1.977.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.888,71-	1.809.000-	0	0	0	0	0	1.977.527-	1.977.527-
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40A00301014102 AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource Auszahlung für Baumaßnahmen	17.426,36	329.000	0	0	0	0	0	346.426	346.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.426,36-	329.000-	0	0	0	0	0	346.426-	346.426-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	11.294,68	0	0	0	0	0	0	2.780.363	2.780.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.294,68-	0	0	0	0	0	0	2.780.363-	2.780.363-
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS 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-
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	52.478,92	0	0	0	0	0	0	83.428	83.428
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,49	0	0	0	0	0	0	103.430	103.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.909,41-	0	0	0	0	0	0	186.858-	186.858-
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	343.907,59	0	0	0	0	0	0	585.247	585.247
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.885	70.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.907,59-	0	0	0	0	0	0	656.132-	656.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,63	0	0	0	0	0	0	29.874	29.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.869,63-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-
40A00301019294 GS2020 Friedrich-Eber-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.990,65 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	186.856 15.692	186.856 15.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.990,65-	0	0	0	0	0	0	202.548-	202.548-
40A00301026003 Emscherschule Aplerbeck, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	17.363,59	0	0	0	0	0	0	17.364	17.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.363,59-	0	0	0	0	0	0	17.364-	17.364-
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.539,56	7.072.114	5.039.439	7.927.257	5.101.630	2.825.627	0	7.432.076	20.398.772
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	113.000	113.000	0	0	0	113.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.214.630</i>	<i>2.825.627</i>	<i>0</i>		<i>8.040.257</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.539,56-	7.072.114-	5.039.439-	8.040.257	5.214.630-	2.825.627-	0	7.432.076-	20.511.772-
40A00301069001 GS2020 Adolf-Schulte-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	0	0	0	0	0	4.555	4.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278,90-	0	0	0	0	0	0	4.555-	4.555-
40B00301018024 Erich-Kästner-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.902,05	0	0	0	0	0	0	26.902	26.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.902,05-	0	0	0	0	0	0	26.902-	26.902-
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	2.652,51	0	0	0	0	0	0	59.151	59.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0	0	0	211.146-	211.146-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,73	0	0	0	0	0	0	91.501	91.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.450,73-	0	0	0	0	0	0	91.501-	91.501-
40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.334,28	0	0	0	0	0	0	18.092	18.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,28-	0	0	0	0	0	0	18.092-	18.092-
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.305,14 0,00	18.258.570 105.000	3.091.764 252.000	0 0	0 0	0 0	0 0	18.613.849 105.000	21.705.613 357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.305,14-	18.363.570-	3.343.764-	0	0	0	0	18.718.849-	22.062.613-
40B00301047008 Immanuel-Kant-Gym, Brandschutz u. Sicherh. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.897,34	0	0	0	0	0	0	5.897	5.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.897,34-	0	0	0	0	0	0	5.897-	5.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.201	0	0	0	0	0	49.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.201-	0	0	0	0	0	49.201-
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.109,78	0	0	0	0	0	0	448.621	448.621
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	414.683	414.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.109,78-	0	0	0	0	0	0	863.303-	863.303-
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.575.070,28	1.104.788	4.862	0	0	0	0	8.986.556	8.991.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.575.070,28-	1.104.788-	4.862-	0	0	0	0	8.986.556-	8.991.418-
40B00301054100 Europaschule Anbauten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.198,58	2.420.573	1.157.953	0	0	0	0	5.247.133	6.405.086
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.857.198,58-	2.420.573-	1.157.953-	0	0	0	0	5.474.358-	6.632.310-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.696	463.571	125.664	125.664	0	0	208.696	797.931
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>125.664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>125.664</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.696-	463.571-	125.664	125.664-	0	0	208.696-	797.931-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40E00301010003 Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.749,66	0	0	0	0	0	0	116.856	116.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.749,66-	0	0	0	0	0	0	116.856-	116.856-
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.846,97	0	0	0	0	0	0	913.916	913.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.846,97-	0	0	0	0	0	0	913.916-	913.916-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,39	881.400	0	0	0	0	0	949.290	949.290
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)	21.426,39-	881.400-	0	150.000	0	0	150.000-	949.290-	1.099.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815.591,42 0,00	479.464 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.920.317 26.866	1.920.317 26.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	815.591,42-	479.464-	0	0	0	0	0	1.947.183-	1.947.183-
40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	8.492,74	0	0	0	0	0	0	8.493	8.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.492,74-	0	0	0	0	0	0	8.493-	8.493-
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.453,84	0	0	0	0	0	0	162.129	162.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,84-	0	0	0	0	0	0	162.129-	162.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0	7.500-
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa Auszahlung für Baumaßnahmen	4.944,45	0	0	0	0	0	0	4.944	4.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.944,45-	0	0	0	0	0	0	4.944-	4.944-
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.122	9.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.513,96	0	0	0	0	0	0	112.047	112.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.513,96-	0	0	0	0	0	0	121.169-	121.169-
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,91	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.625,91-	0	0	0	0	0	0	4.005-	4.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.433,93	4.336.233	11.164.242	7.952.011	7.952.011	0	0	4.343.667	23.459.920
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.952.011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>7.952.011</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.433,93-	4.336.233-	11.344.242-	7.952.011	7.952.011-	0	0	4.343.667-	23.639.920-
40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.400	0	0	0	0	0	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.400-	0	0	0	0	0	68.400-
40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.858,63	308.046	99.770	40.239	40.239	0	0	606.950	746.959
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	49.980	0	0	0	0	10.000	59.980
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.239	0	0		40.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.858,63-	318.046-	149.750-	40.239	40.239-	0	0	616.950-	806.939-
40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40E00301065000 Max-Wittmann-FS Sporthalle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40H00301010002 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof Brücherho									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.811,80	0	0	0	0	0	0	3.812	3.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.811,80-	0	0	0	0	0	0	3.812-	3.812-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
40H00301012006 Benninghofer-GS, OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	7.802,39	0	0	0	0	0	0	9.323	9.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.802,39-	0	0	0	0	0	0	9.323-	9.323-
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.107	0	45.242	0	0	0	375.349
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.253,87	2.369.148	1.491.497	15.179.610	5.163.118	6.516.607	3.499.885	2.792.402	19.463.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	727.900	0	0	727.900	0	727.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.163.118</i>	<i>6.516.607</i>	<i>4.227.785</i>		<i>15.907.510</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.253,87-	2.369.148-	1.161.390-	15.907.510	5.117.876-	6.516.607-	4.227.785-	2.792.402-	19.816.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	0	7.390	7.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	7.390-	7.390-
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	45.869	45.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	45.869-	45.869-
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.856,59 1.517,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	217.620 7.080	217.620 7.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.374,12-	0	0	0	0	0	0	224.700-	224.700-
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.522,82 4.385,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	232.190 38.681	232.190 38.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.908,71-	0	0	0	0	0	0	270.871-	270.871-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	102.858	202.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	102.858-	202.858-
40H00301024004 SK Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San Auszahlung für Baumaßnahmen	30.454,51	0	0	0	0	0	0	127.228	127.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.454,51-	0	0	0	0	0	0	127.228-	127.228-
40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.291	202.291
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.335,93	0	0	0	0	0	0	146.715	146.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.335,93-	0	0	0	0	0	0	349.006-	349.006-
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	1.263.743	1.263.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	0	0	0	0	0	1.263.743-	1.263.743-
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.167,42	0	0	0	0	0	0	68.712	68.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.167,42-	0	0	0	0	0	0	68.712-	68.712-
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,44	0	0	0	0	0	0	492.909	492.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.114,44-	0	0	0	0	0	0	492.909-	492.909-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40H00301074002 BK Hachened, Neubau Gisbert-v. Romberg-B									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.422,78	0	0	0	0	0	0	24.423	24.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.422,78-	0	0	0	0	0	0	24.423-	24.423-
40H00301074003 BK Hachened, Neubau Paul-Ehrlich-BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.901,67	0	0	0	0	0	0	31.902	31.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.901,67-	0	0	0	0	0	0	31.902-	31.902-
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hachened, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.062,72	0	0	0	0	0	0	77.923	77.923
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					28.000	0	0		28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.062,72-	0	0	28.000	28.000-	0	0	77.923-	105.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheneysanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.541,63	0	0	0	0	0	0	83.598	83.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,63-	0	0	0	0	0	0	83.598-	83.598-
40H00301074007 Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.217.850,23	83.943	0	0	0	0	0	2.470.065	2.470.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.217.850,23-	83.943-	0	0	0	0	0	2.470.065-	2.470.065-
40H00301079001 GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.611,23	0	0	0	0	0	0	396.312	396.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.611,23-	0	0	0	0	0	0	396.312-	396.312-
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.658,83	5.169.636	11.618.462	8.800.463	8.800.463	0	0	5.180.295	25.599.219
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.800.463	0	0		8.800.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.658,83-	5.169.636-	11.696.462-	8.800.463	8.800.463-	0	0	5.180.295-	25.677.219-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	120.000	120.000	0	0	90.000	210.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	120.000	120.000-	0	0	90.000-	210.000-
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.903	0	0	0	0	0	42.463	42.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.903-	0	0	0	0	0	42.463-	42.463-
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen 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-
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	221.172,70	24.961	0	0	0	0	0	685.588	685.588
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.567	11.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.172,70-	24.961-	0	0	0	0	0	697.154-	697.154-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.887,71	23.600.347	20.913.653	0	0	0	0	23.746.086	44.659.739
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0	122.000	244.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.887,71-	23.722.347-	21.035.653-	0	0	0	0	23.868.086-	44.903.739-
40I00301034002 Ricarda-Huch-RS,Umb. Lehrerzi. u. Kunstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.452,72	19.240.720	8.946.365	0	0	0	0	19.480.451	28.426.816
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.452,72-	19.345.720-	9.051.365-	0	0	0	0	19.585.451-	28.636.816-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	15.000	155.000	75.000	50.000	30.000	85.000	255.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>		<i>155.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	15.000-	155.000	75.000-	50.000-	30.000-	85.000-	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301046011 Max-Planck-Gym., Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.088,51	100.000	0	0	0	0	0	105.403	105.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.088,51-	100.000-	0	0	0	0	0	105.403-	105.403-
40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage 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-
40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,76	0	0	0	0	0	0	23.575	23.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215,76-	0	0	0	0	0	0	23.575-	23.575-
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620,74	0	0	0	0	0	0	51.232	51.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.620,74-	0	0	0	0	0	0	51.232-	51.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301074000 Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	0	0	0	0	0	71.600	71.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	0	0	0	0	0	71.600-	71.600-
40I00301077003 Fritz-Henßler-BK,Brandschutz u. Sicherh. Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884,61	0	0	0	0	0	0	7.885	7.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.884,61-	0	0	0	0	0	0	7.885-	7.885-
40L00301010002 Marienborn GS Spielgeräteeinbau Auszahlung für Baumaßnahmen	18.947,95	0	0	0	0	0	0	18.948	18.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.947,95-	0	0	0	0	0	0	18.948-	18.948-
40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.155	18.155
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.497,75	0	0	0	0	0	0	46.998	46.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.497,75-	0	0	0	0	0	0	65.153-	65.153-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.140	540.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.971,67	0	0	0	0	0	0	44.364	44.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.971,67-	0	0	0	0	0	0	584.504-	584.504-
40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.113,03	0	0	0	0	0	0	216.898	216.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.973	4.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.113,03-	0	0	0	0	0	0	221.871-	221.871-
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.529,14	0	0	0	0	0	0	108.806	108.806
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,05	0	0	0	0	0	0	20.918	20.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.354,19-	0	0	0	0	0	0	129.724-	129.724-
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,70	0	0	0	0	0	0	13.268	13.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.985,70-	0	0	0	0	0	0	13.268-	13.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40L00301046001 Bert-Brecht-Gym, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.547,93	0	0	0	0	0	0	6.548	6.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.547,93-	0	0	0	0	0	0	6.548-	6.548-
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	932.406,04	2.285.315	0	0	0	0	0	3.233.157	3.233.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	932.406,04-	2.395.315-	0	0	0	0	0	3.343.157-	3.343.157-
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.932,68	731.385	0	0	0	0	0	807.318	807.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.932,68-	731.385-	0	0	0	0	0	807.318-	807.318-
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.922,50	0	0	0	0	0	0	512.142	512.142
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.661,34	0	0	0	0	0	0	321.829	321.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.583,84-	0	0	0	0	0	0	833.971-	833.971-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40L00301060001 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.159,01	0	0	0	0	0	0	64.543	64.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.159,01-	0	0	0	0	0	0	64.543-	64.543-
40L00301069001 GS2020 Dellweigschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.766,80	122.607	0	0	0	0	0	629.907	629.907
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.076,43-	122.607-	0	0	0	0	0	633.770-	633.770-
40M00301014002 Schopenhauer GS Gymnastikhalle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.899,63	0	0	0	0	0	0	76.900	76.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.899,63-	0	0	0	0	0	0	76.900-	76.900-
40M00301014004 Fahrradst.+Spielgerät Bodelschwingher GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.911,29	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.911,29-	0	0	0	0	0	0	28.060-	28.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.537,84	1.870.200	0	0	0	0	0	1.880.819	1.880.819
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	138.000	0	0	138.000	0	138.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	138.000		138.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.537,84-	1.870.200-	0	138.000	0	0	138.000-	1.880.819-	2.018.819-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.988.865,90	743.345	0	0	0	0	0	6.976.243	6.976.243
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.988.865,90-	746.345-	0	0	0	0	0	6.979.243-	6.979.243-
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	852,60	1.021	0	0	0	0	0	9.547	9.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	852,60-	1.021-	0	0	0	0	0	9.547-	9.547-
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.046,14	0	0	0	0	0	0	23.046	23.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.046,14-	0	0	0	0	0	0	23.046-	23.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-	56.000-
40M00301018064 Regenbogen-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.660	0	0	0	0	0	9.859	9.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.660-	0	0	0	0	0	9.859-	9.859-
40M00301018077 Schopenhauer-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.251,35	5.000	0	0	0	0	0	14.748	14.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.251,35-	5.000-	0	0	0	0	0	14.748-	14.748-
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,54	0	0	0	0	0	0	141.739	141.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78,54-	0	0	0	0	0	0	141.739-	141.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.344,79	0	0	0	0	0	0	64.996	64.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.344,79-	0	0	0	0	0	0	64.996-	64.996-
40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,16 5.238,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	341.026 40.728	341.026 40.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.719,68-	0	0	0	0	0	0	381.754-	381.754-
40M00301044002 Heinrich-Heine-Gym Gestalt. Hof Spielger Auszahlung für Baumaßnahmen	1.199,13	0	0	0	0	0	0	8.277	8.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.199,13-	0	0	0	0	0	0	8.277-	8.277-
40M00301044003 Heinrich-H.-Gym, Beachvolleyballfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	3.926,10	0	0	0	0	0	0	21.706	21.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.926,10-	0	0	0	0	0	0	21.706-	21.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.321,54	9.268.978	5.620.159	0	0	0	0	9.363.146	14.983.305
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	105.000	0	0	0	0	48.000	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.321,54-	9.316.978-	5.725.159-	0	0	0	0	9.411.146-	15.136.305-
40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.406	0	0	0	0	0	41.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.406-	0	0	0	0	0	41.406-
40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.370.508,62	0	0	0	0	0	0	2.075.830	2.075.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.370.508,62-	0	0	0	0	0	0	2.075.830-	2.075.830-
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	100.335,88	15.237.874	15.482.153	10.035.056	10.035.056	0	0	15.389.872	40.907.081	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.035.056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.035.056</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.335,88-	15.347.874-	15.592.153-	10.035.056	10.035.056-	0	0	15.499.872-	41.127.081-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	5.794,42	0	0	0	0	0	0	256.263	256.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.794,42-	0	0	0	0	0	0	286.499-	286.499-
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.795,88	0	0	0	0	0	0	835.542	835.542
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.790	234.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.795,88-	0	0	0	0	0	0	1.070.332-	1.070.332-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-
40N00301010086 Libellen-GS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	46.000	0	0	0	0	46.000	92.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	46.000-	92.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301014000 Neubau Lessingschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.867.365	6.531.566	109.485	109.485	0	0	8.867.365	15.508.416
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>109.485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>109.485</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.867.365-	6.631.566-	109.485	109.485-	0	0	8.867.365-	15.608.416-
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	555,48	230.000	50.000	230.000	230.000	0	0	230.555	510.555
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>230.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555,48-	230.000-	50.000-	230.000	230.000-	0	0	230.555-	510.555-

Haushaltsplan 2023

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.771.444,58	503.501	6.647.582	2.675.315	2.675.315	0	0	6.941.157	16.264.054
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.675.315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.675.315</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771.444,58-	503.501-	6.647.582-	2.675.315	2.675.315-	0	0	6.941.157-	16.264.054-
40N00301014006 Bodentrampolin Libellen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	620,11	0	0	0	0	0	0	2.582	2.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	620,11-	0	0	0	0	0	0	2.582-	2.582-
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.291.500	0	0	0	0	0	1.335.316	1.335.316
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	191.000	0	0	191.000	0	191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191.000</i>		<i>191.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.291.500-	0	191.000	0	0	191.000-	1.335.316-	1.526.316-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.022,93	1.485.387	1.132.421	24.650.803	9.012.913	9.027.141	6.610.749	1.587.964	27.371.188
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.012.913</i>	<i>9.027.141</i>	<i>6.610.749</i>		<i>24.650.803</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.022,93-	1.485.387-	1.132.421-	24.650.803	9.012.913-	9.027.141-	6.610.749-	1.587.964-	27.371.188-
40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.535,98	0	0	0	0	0	0	9.545	9.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.535,98-	0	0	0	0	0	0	9.545-	9.545-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.507,92	0	656.470	20.303.177	3.675.251	8.828.420	7.799.506	163.508	21.123.155
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>3.675.251</i>	<i>8.868.420</i>	<i>7.799.506</i>		<i>20.343.177</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.507,92-	0	656.470-	20.343.177	3.675.251-	8.868.420-	7.799.506-	163.508-	21.163.155-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.375,10	0	0	0	0	0	0	15.375	15.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.375,10-	0	0	0	0	0	0	15.375-	15.375-
40N00301016001 Albrecht-Brinkmann-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.005,92	0	0	0	0	0	0	2.006	2.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,92-	0	0	0	0	0	0	2.006-	2.006-
40N00301019002 GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.857,78	0	0	0	0	0	0	101.949	101.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.857,78-	0	0	0	0	0	0	101.949-	101.949-
40N00301019007 GS2020 Oesterholz-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,91	0	0	0	0	0	0	1.619	1.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.618,91-	0	0	0	0	0	0	1.619-	1.619-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.640,24	0	0	0	0	0	0	258.640	258.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.640,24-	0	0	0	0	0	0	258.640-	258.640-
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.794,06	0	0	0	0	0	0	164.694	164.694
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.227	103.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.794,06-	0	0	0	0	0	0	267.921-	267.921-
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	63.852	63.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	63.852-	63.852-
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.715.904,18	1.145.438	712.030	21.700.653	3.869.873	11.107.664	6.723.116	4.210.451	26.623.134
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>					3.869.873	11.307.664	6.723.116		21.900.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.715.904,18-	1.145.438-	712.030-	21.900.653	3.869.873-	11.307.664-	6.723.116-	4.210.451-	26.823.134-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301054003 Anne-Frank-GES, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.840,02	0	0	0	0	0	0	7.840	7.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.840,02-	0	0	0	0	0	0	7.840-	7.840-
40N00301060006 Kielhorn-FS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
40O00301014004 Langelog-GS, Spielgerät									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.415,30	0	0	0	0	0	0	3.415	3.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.415,30-	0	0	0	0	0	0	3.415-	3.415-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.795,12	1.825.004	1.280.723	1.636.956	1.636.956	0	0	1.856.799	4.774.478
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.636.956	0	0		1.636.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.795,12-	1.825.004-	1.290.723-	1.636.956	1.636.956-	0	0	1.856.799-	4.784.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS Auszahlung für Baumaßnahmen	7.773,03	0	0	0	0	0	0	1.410.705	1.410.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.773,03-	0	0	0	0	0	0	1.410.705-	1.410.705-
40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
40O00301014211 DP Eichlinghofer GS - Datenvernetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.117,48	0	0	0	0	0	0	56.117	56.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.240,75	0	0	0	0	0	0	54.241	54.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.876,73	0	0	0	0	0	0	1.877	1.877
40O00301019001 GS2020 Brüder-Grimm-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,05	0	0	0	0	0	0	27.314	27.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.850,05-	0	0	0	0	0	0	27.314-	27.314-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.106,92	0	0	0	0	0	0	171.840	171.840
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.221,09	0	0	0	0	0	0	70.798	70.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.328,01-	0	0	0	0	0	0	242.637-	242.637-
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.351	46.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,12	0	0	0	0	0	0	87.681	87.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.825,12-	0	0	0	0	0	0	134.032-	134.032-
40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.036,32	0	0	0	0	0	0	46.347	46.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.036,32-	0	0	0	0	0	0	46.347-	46.347-
40O00301044002 Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.825	0	0	0	0	0	16.699	16.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.825-	0	0	0	0	0	16.699-	16.699-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40000301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	82.000-	0	0	0	0	0	82.000-	82.000-
40000301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	485.459,98	0	0	0	0	0	0	923.174	923.174
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.552	59.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.459,98-	0	0	0	0	0	0	982.725-	982.725-
40000301054002 GES Brünninghausen, energ. San. Auszahlung für Baumaßnahmen	64.573,60	0	0	0	0	0	0	432.122	432.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.573,60-	0	0	0	0	0	0	432.122-	432.122-
40000301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	45.198,37	6.642.000	0	0	0	0	0	6.687.198	6.687.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.198,37-	6.642.000-	0	0	0	0	0	6.687.198-	6.687.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.950,26	0	0	0	0	0	0	207.255	207.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.950,26-	0	0	0	0	0	0	207.255-	207.255-
40O00301064002 Mira-Lobe Schule, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	39.852,08	0	0	0	0	0	0	41.838	41.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.852,08-	0	0	0	0	0	0	41.838-	41.838-
40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen 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-
40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	3.000	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0	3.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress									
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.750,58	6.058.506	5.703.348	0	0	0	0	6.154.919	11.858.267
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)	76.750,58-	6.098.506-	5.743.348-	0	0	0	0	6.194.919-	11.938.267-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.626,01	737.000	0	0	0	0	0	743.626	743.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.626,01-	737.000-	0	0	0	0	0	743.626-	743.626-
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,62	0	0	0	0	0	0	6.326	6.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.362,62-	0	0	0	0	0	0	6.326-	6.326-
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	0	0	0	65.284	65.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0	0	0	65.284-	65.284-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40S00301057009 GesScharnhorst, Brandschutz u. Sicherheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.242,47	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.242,47-	0	0	0	0	0	0	4.242-	4.242-
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	292.906	0	0	0	0	854.693	1.147.599
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	446.300	446.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	292.906-	0	0	0	0	1.300.994-	1.593.900-
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.521,72	3.677.853	1.736.401	6.308.468	2.735.956	2.359.702	1.212.810	3.821.473	11.866.342
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.735.956	2.359.702	1.212.810		6.308.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.521,72-	3.677.853-	1.800.401-	6.308.468	2.735.956-	2.359.702-	1.212.810-	3.821.473-	11.930.342-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40U00301019002 GS2020 Jungferntal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966,82	0	0	0	0	0	0	27.018	27.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,82-	0	0	0	0	0	0	27.018-	27.018-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.779,94 0,00	16.064.487 133.000	15.178.310 133.000	0 0	0 0	0 0	0 0	16.262.531 133.000	31.440.841 266.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.779,94-	16.197.487-	15.311.310-	0	0	0	0	16.395.531-	31.706.841-
40U00301051007 G.-Heinem.-Ges, Installation Plattformli Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.183	0	0	0	0	0	107.183	107.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.183-	0	0	0	0	0	107.183-	107.183-
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	116.603,13	997.807	1.129.610	484.119	484.119	0	0	1.154.851	2.768.580
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					484.119	0	0		484.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.603,13-	997.807-	1.129.610-	484.119	484.119-	0	0	1.154.851-	2.768.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.534,71	0	0	0	0	0	0	438.370	438.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.534,71-	0	0	0	0	0	0	438.370-	438.370-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.119,34	570.254	0	0	0	0	0	587.474	587.474
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.119,34-	570.254-	70.000-	0	0	0	0	587.474-	657.474-
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,49	0	0	0	0	0	0	72.379	72.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,49-	0	0	0	0	0	0	72.379-	72.379-
40W00301034001 LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	343.000	809	692.193	265.731	426.462	0	368.827	1.061.829
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					265.731	426.462	0		692.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	343.000-	809-	692.193	265.731-	426.462-	0	368.827-	1.061.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
40W00301039001 GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018,16	0	0	0	0	0	0	10.913	10.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.018,16-	0	0	0	0	0	0	10.913-	10.913-
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	542.264 0	631.863 0	1.386.968 129.000	620.878 0	516.091 0	250.000 129.000	552.560 0	2.571.391 129.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>620.878</i>	<i>516.091</i>	<i>379.000</i>		<i>1.515.968</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	542.264-	631.863-	1.515.968	620.878-	516.091-	379.000-	552.560-	2.700.391-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.338	0	0	0	0	0	172.338	172.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.338-	0	0	0	0	0	172.338-	172.338-
40W00301047010 Leibniz-Gym, Brandschutz und Sicherheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.735,01	0	0	0	0	0	0	7.735	7.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.735,01-	0	0	0	0	0	0	7.735-	7.735-
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.977,15	663.173	618.200	0	0	0	0	682.150	1.300.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.582	370.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.977,15-	663.173-	618.200-	0	0	0	0	1.052.732-	1.670.932-
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.717,08	0	0	0	0	0	0	3.226.236	3.226.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.717,08-	0	0	0	0	0	0	3.226.236-	3.226.236-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.704,70	0	0	0	0	0	0	33.180	33.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.704,70-	0	0	0	0	0	0	33.180-	33.180-
40W00301069002 GS2020 Frida-Kahlo-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	52.239	52.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	52.239-	52.239-
40W00301071003 Robert-Schuman-BK, kl. Baumaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	24.230,22	0	0	0	0	0	0	24.230	24.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.230,22-	0	0	0	0	0	0	24.230-	24.230-
40W00301074003 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK Auszahlung für Baumaßnahmen	56.227,50	0	0	0	0	0	0	56.228	56.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.227,50-	0	0	0	0	0	0	56.228-	56.228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	30.834	154.167	154.167	0	0	187.622	372.623
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					154.167	0	0		154.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	30.834-	154.167	154.167-	0	0	187.622-	372.623-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang) Auszahlung für Baumaßnahmen	39.541,64	0	0	0	0	0	0	83.598	83.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,64-	0	0	0	0	0	0	83.598-	83.598-
40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	35.049,46	0	0	0	0	0	0	35.049	35.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.049,46-	0	0	0	0	0	0	35.049-	35.049-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	460.633	460.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.073.618	19.073.618
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,50	0	0	0	0	0	0	1.931.340	1.931.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773,50-	0	0	0	0	0	0	20.544.325-	20.544.325-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40W00301076001 Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
40W00301086003 Westfalen-Kolleg, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.675,35	0	0	0	0	0	0	8.675	8.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.675,35-	0	0	0	0	0	0	8.675-	8.675-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.248,30	0	0	0	0	0	0	53.433	53.433
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	854.910,39	869.220	768.633	2.305.898	768.633	768.633	768.633	11.872.853	14.947.383
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					768.633	768.633	768.633		2.305.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	850.662,09-	869.220-	768.633-	2.305.898	768.633-	768.633-	768.633-	11.819.054-	14.893.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.890,27	100.000	50.000	100.000	50.000	0	50.000	2.065.643	2.215.643
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.890,27-	100.000-	50.000-	100.000	50.000-	0	50.000-	2.065.643-	2.215.643-

40_00301000004 Plankosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.554.581	13.033.973	8.799.610	8.045.137	615.954	138.519	7.572.871	29.406.454
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.045.137</i>	<i>615.954</i>	<i>138.519</i>		<i>8.799.610</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.554.581-	13.033.973-	8.799.610	8.045.137-	615.954-	138.519-	7.572.871-	29.406.454-

40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.385,47	250.000	250.000	550.000	250.000	50.000	250.000	1.197.658	1.997.658
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>		<i>550.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.385,47-	250.000-	250.000-	550.000	250.000-	50.000-	250.000-	1.197.658-	1.997.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.365,09	435.600	225.000	675.000	225.000	225.000	225.000	7.480.622	8.380.622
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					225.000	225.000	225.000		675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.365,09-	435.600-	225.000-	675.000	225.000-	225.000-	225.000-	7.480.622-	8.380.622-
40_00301000008 Gute Schule 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.107	368.355	76.810	76.810	0	0	280.794	725.958
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					76.810	0	0		76.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.107-	368.355-	76.810	76.810-	0	0	280.794-	725.958-
40_00301000009 GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0	530.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	530.000-
40_00301000060 Schwammstadt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950.000-	0	0	0	0	0	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40_00301003000 Sanierung von Fach-/Diensträumen									
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-
40_00301004002 zusätzliche Schulraumressourcen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.598,19	0	0	0	0	0	0	162.364	162.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.598,19-	0	0	0	0	0	0	162.364-	162.364-
40_00301004003 DigitalPakt Schule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.740.000	5.400.000	0	3.600.000	990.000	0	7.740.000	17.730.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.600.000	6.000.000	5.100.000	4.000.000	1.100.000	0	8.600.000	19.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.000.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>		<i>5.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	860.000-	600.000-	5.100.000	400.000-	110.000-	0	860.000-	1.970.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.735.417,70	0	0	0	0	0	0	2.854.078	2.854.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.140.160,17	0	0	0	0	0	0	5.001.928	5.001.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.404.742,47-	0	0	0	0	0	0	2.147.851-	2.147.851-
40_00301004243 DP Regionale Maßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.422,13	0	0	0	0	0	0	2.054.422	2.054.422
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.282.691,25	0	0	0	0	0	0	2.282.691	2.282.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.269,12-	0	0	0	0	0	0	228.269-	228.269-
40_00301004500 San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.498,94	0	0	0	0	0	0	2.316.086	2.316.086
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	159.517	159.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.498,94-	0	0	0	0	0	0	2.475.604-	2.475.604-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40_00301007000 Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
<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)	0,00	0	200.000-	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	0	800.000-
40_00301009001 Luftreinigungsgeräte Förderprogramm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.738,60	0	0	0	0	0	0	593.739	593.739
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.738,60	0	0	0	0	0	0	593.739	593.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40_00301009002 Investitionsprogramm Ganztagsausbau NRW									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.697,95	0	0	0	0	0	0	172.698	172.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.697,95-	0	0	0	0	0	0	172.698-	172.698-
40_00301009100 Förderprogr. raumluftechnische Anlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	193.733	0	0	0	0	0	193.733	193.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	193.733-	0	0	0	0	0	193.733-	193.733-

Haushaltsplan 2023

Schulverwaltungsamt
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen 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_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.208.845	0	3.208.845	0	0	0	6.417.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.208.845	0	3.208.845	0	0	0	6.417.690
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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.449	1.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.621,31	520.000	225.000	675.000	225.000	225.000	225.000	7.097.777	7.997.777
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					225.000	225.000	225.000		675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.621,31-	520.000-	225.000-	675.000	225.000-	225.000-	225.000-	6.811.538-	7.711.538-
Gesamtsaldo	36.191.508,37-	186.102.653-	143.090.458-	151.366.821	70.041.317-	44.092.300-	29.389.118-	300.141.669-	586.754.862-

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	21.960	22.657	23.800	24.321	24.488	24.630

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	2.554	2.567	2.524	2.492	2.468	2.428

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	7.479	7.489	7.438	7.475	7.598	7.752

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	13.228	13.391	13.425	13.713	14.170	15.962

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	10.262	9.765	10.082	10.188	10.356	10.502

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	1.899	1.868	1.908	1.939	1.970	1.995

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	20.598	20.089	19.712	19.491	19.291	19.156

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Beschulte Schüler*innen	994	1.020	937	933	928	924

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Beschulte Schüler*innen		280				

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)

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

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Betreuungsplätze OGS	12.074	13.150	14.038	15.038	16.038	17.038

Haushaltsplan 2023

**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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.089	2.089	2.060	2.060	2.060	2.060	
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	46	46	44	43	43	43	

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)

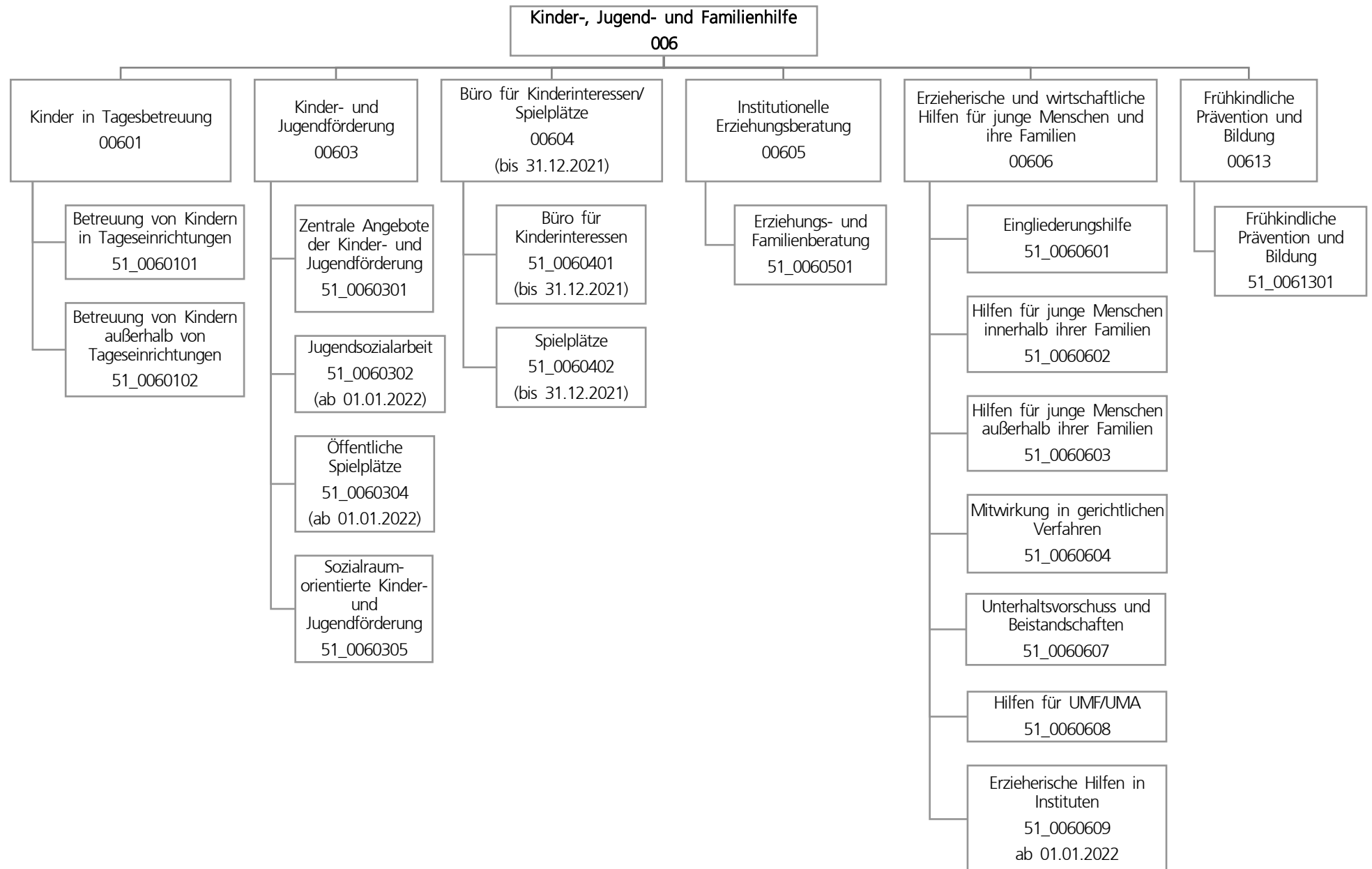
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	860	900	1.040	1.110	1.180	1.250	
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.800	1.860	1.980	2.040	2.100	2.160	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.032.256,91	154.975.219	161.493.479	163.713.580	166.782.897	169.467.532			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.930.447,16	8.349.113	11.160.850	10.549.423	10.004.256	9.430.913			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.011.995,59	21.212.114	21.812.608	21.838.214	22.339.700	22.785.291			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608.299,52	2.901.947	2.977.136	3.037.136	3.097.136	3.157.136			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.552.775,72	29.384.498	33.499.155	34.153.029	34.918.731	35.472.962			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.611,85	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	3.431.504,72-	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	205.171.882,03	216.822.890	230.943.228	233.291.382	237.142.720	240.313.834			
11	- Personalaufwendungen	42.228.386,92	46.019.959	52.758.053	54.601.933	55.525.437	56.099.725			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941.124,66	7.450.444	4.603.289	4.421.105	4.248.584	4.292.155			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447.399,64	1.746.908	2.133.042	2.400.608	2.601.146	2.709.285			
15	- Transferaufwendungen	435.791.395,77	476.355.744	509.363.732	519.971.442	528.694.280	537.258.859			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076.527,18	10.104.485	5.337.610	4.939.296	4.457.760	3.973.490			
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.484.834,17	541.677.540	574.195.726	586.334.385	595.527.207	604.333.514			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	289.312.952,14-	324.854.649-	343.252.498-	353.043.002-	358.384.486-	364.019.680-			
19	+ Finanzerträge	108,69	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.557,86	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	47.449,17-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	289.360.401,31-	324.854.649-	343.252.498-	353.043.002-	358.384.486-	364.019.680-			
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)	289.360.401,31-	324.854.649-	343.252.498-	353.043.002-	358.384.486-	364.019.680-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.251,19	705.617	654.677	704.677	754.677	654.677			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345.303,53	12.586.539	13.395.855	13.395.855	13.395.855	13.395.855			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	301.960.453,65-	336.735.572-	355.993.676-	365.734.180-	371.025.664-	376.760.858-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	301.960.453,65-	336.735.572-	355.993.676-	365.734.180-	371.025.664-	376.760.858-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917.155,07	765.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.986,00	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	922.141,07	765.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.376.734,83	2.675.000	2.418.000	5.305.000	1.690.000	1.765.000	1.850.000
08	für Baumaßnahmen	3.970,37	226.703	89.129	350.998	195.406	155.592	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.852,57	143.282	143.282	479.847	143.282	193.282	143.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	58.412,71	231.000	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	2.530.970,48	3.275.985	2.881.411	6.828.845	2.259.688	2.344.874	2.224.282
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.608.829,41-	2.510.985-	2.881.411-	6.828.845-	2.259.688-	2.344.874-	2.224.282-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.221,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.088,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
51A00603010104 JFS Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	10.000	10.000	0	0	218.182	228.182
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
<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	215.000-	0	60.000	10.000-	50.000-	0	218.182-	278.182-
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
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	28.762,30	0	0	0	0	0	0	616.652	616.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.762,30-	0	0	0	0	0	0	296.652-	296.652-
51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-

Haushaltsplan 2023

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
51N00603010001 Big Tipi Schafstall Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,21	0	0	0	0	0	0	3.017	3.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.017,21-	0	0	0	0	0	0	3.017-	3.017-
51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	386.000	100.000	0	0	0	0	386.000	486.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	386.000-	100.000-	0	0	0	0	386.000-	486.000-
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombbruch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51O00604020210 KiJu-Sportpark Hombruch (bis 2021)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.418,54	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214.120,82	0	0	0	0	0	0	1.353.352	1.353.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.702,28-	0	0	0	0	0	0	344.833-	344.833-
51S00603050503 Abenteuerspielplatz Scharnhorst									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.269,70	0	0	0	0	0	0	10.270	10.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.269,70-	0	0	0	0	0	0	10.270-	10.270-
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str.									
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-
51U00603051101 JFS Rahm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	32.500	32.500	0	0	65.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					32.500	32.500	0		65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000	32.500-	32.500-	0	0	65.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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>					<i>92.500</i>	<i>92.500</i>	<i>0</i>		<i>185.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000	92.500-	92.500-	0	0	185.000-

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	58.412,71	231.000	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000	2.562.830	3.486.830
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)	58.412,71-	231.000-	231.000-	693.000	231.000-	231.000-	231.000-	10.000.782-	10.924.782-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	4.986,00	0	0	0	0	0	0	315.605	315.605
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.175,44	60.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	201.074	441.074
Auszahlung für Baumaßnahmen	953,16	0	0	0	0	0	0	339.184	339.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.410,05	113.908	113.908	341.725	113.908	113.908	113.908	686.018	1.141.651
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)	83.552,65-	173.908-	173.908-	521.725	173.908-	173.908-	173.908-	873.316-	1.568.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51_00603040001 Bolzplatzoffensive Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
<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	300.000-	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.200.000-
51_00603040002 öffentliche Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.379.000	928.000	4.225.000	1.330.000	1.405.000	1.490.000	1.379.000	6.532.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.330.000</i>	<i>1.405.000</i>	<i>1.490.000</i>		<i>4.225.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.379.000-	928.000-	4.225.000	1.330.000-	1.405.000-	1.490.000-	1.379.000-	6.532.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51_00604020200 Neuanl./Neugest. öff. KSP (bis 2021)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736,53	0	0	0	0	0	0	737	737
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.101.406,57	0	0	0	0	0	0	2.685.799	2.685.799
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.955	604.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100.670,04-	0	0	0	0	0	0	3.290.018-	3.290.018-
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.258	100.258
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.442,52	28.174	28.174	84.522	28.174	28.174	28.174	489.399	602.095
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					28.174	28.174	28.174		84.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.442,52-	28.174-	28.174-	84.522	28.174-	28.174-	28.174-	389.141-	501.837-

Haushaltsplan 2023

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51_0060600003 Hochbau Amt 51 Planungskosten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.703	89.129	90.998	60.406	30.592	0	11.703	191.830
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.406</i>	<i>30.592</i>	<i>0</i>		<i>90.998</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.703-	89.129-	90.998	60.406-	30.592-	0	11.703-	191.830-
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
<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	1.200-	1.200-	3.600	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	6.000-
Gesamtsaldo	1.608.829,41-	2.510.985-	2.581.411-	6.828.845	2.259.688-	2.344.874-	2.224.282-	17.289.113-	26.699.369-

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	21.409	22.276	23.077	23.077	23.077	23.077
- Zuschuss an FABIDO	77.105.612,00	76.165.593,00	77.339.850,91	79.182.880,04	80.744.190,14	82.336.726,44
- Zuschuss an freie Trägerschaft	150.629.941,84	169.361.864,88	180.786.682,36	187.898.533,70	191.553.723,15	195.238.527,25

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.158	3.212	3.212	3.266	3.320	3.320

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	11.227	20.000	14.000	17.000	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

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2022 neu, ausgegliedert aus Produkt 51_0060301

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	1.282	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Bis zum Haushaltsjahr 2021 unter Produktgruppe 00604 geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Spielplätze		351	363	364	365	367

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	228.255	900.000				
- Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen			31	31	31	31
- Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger			44	45	45	45

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

Besonderheiten im Planjahr

Ab 2022 im Produkt 51_0060304 enthalten

Produkt 51_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Anzahl der Beteiligungen	2					

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

Produkt 51_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Anzahl der Spielplätze	362					

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Beratungsfälle	2.960					
- Anzahl städtischer Beratungsstellen		8	8	8	8	8
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft		4	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 junger Menschen und ihrer Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	602	1.109	963	872	827	823

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	999	1.328	1.268	1.128	1.308	1.308

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.244	2.370	2.480	2.466	2.452	2.452

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung des körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen

Zielgruppe(n)

Jugendliche und junge Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Verfahren	6.187					
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe		5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Alleinerziehende

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Urkunden	3.127	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
- Anzahl der Beratungsfälle		650	750	750	750	750
- Anzahl der Leistungsfälle	8.978					
- Anzahl der Beistandschaften	2.820	3.050	2.800	2.800	2.800	2.800
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.		7.500	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

Zielgruppe(n)

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	190	175	250	250	250	250

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.		54	65	69	72	72

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

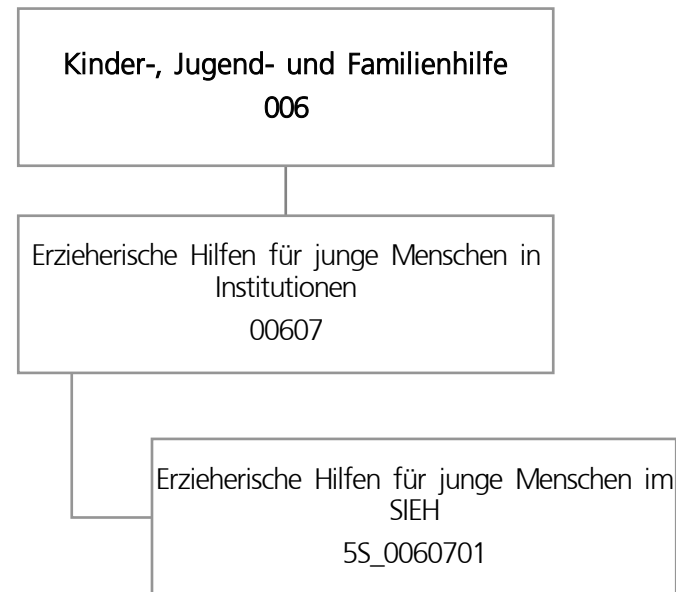
Zielgruppe(n)

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Willkommensbesuche	2.384	2.000				
- Anzahl Familienbüros			12	12	12	12



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,71	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	656.903,01	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	657.453,72	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	363.641,51	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,80	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683,78	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.353.367,86	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.184,30	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.900,25	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.073.446,53-	0	0	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)	1.073.446,53-	0	0	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)	1.073.446,53-	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.828,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.446,84	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	75.064,65-	0	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)	75.064,65-	0	0	0	0	0

Produktgruppe 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

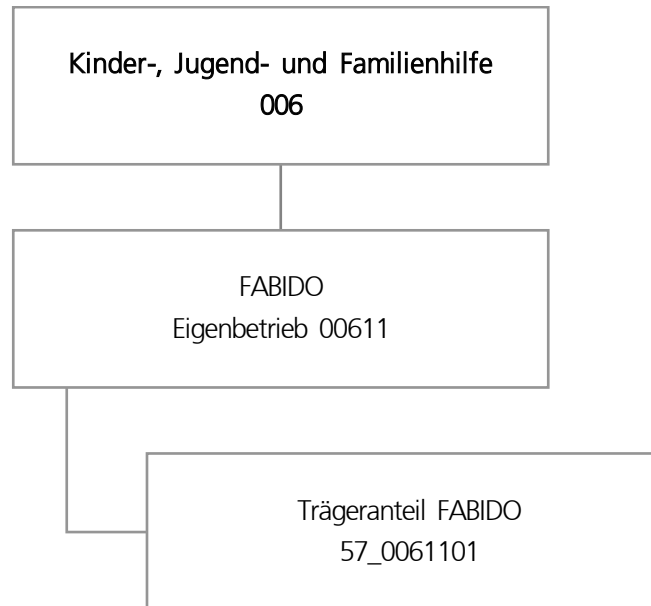
Produkt 5S_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output - Anzahl der Hilfefälle	35					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	9.489,17	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	9.489,17	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	168.726,00	405.800	391.982	401.389	411.022	420.887			
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	29.255.532,40	33.262.641	43.802.287	45.264.198	46.146.443	45.104.183			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.424.258,40	33.668.441	44.194.269	45.665.587	46.557.466	45.525.070			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.414.769,23-	33.668.441-	44.194.269-	45.665.587-	46.557.466-	45.525.070-			
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)	29.414.769,23-	33.668.441-	44.194.269-	45.665.587-	46.557.466-	45.525.070-			
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)	29.414.769,23-	33.668.441-	44.194.269-	45.665.587-	46.557.466-	45.525.070-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	29.414.769,23-	33.668.441-	44.194.269-	45.665.587-	46.557.466-	45.525.070-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.414.769,23-	33.668.441-	44.194.269-	45.665.587-	46.557.466-	45.525.070-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	1.060.800	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	1.060.800	353.600	353.600	353.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	1.060.800-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	1.060.800	353.600	353.600	353.600	3.182.400	4.596.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>353.600</i>	<i>353.600</i>	<i>353.600</i>		<i>1.060.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	1.060.800	353.600-	353.600-	353.600-	3.182.400-	4.596.800-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	1.060.800	353.600-	353.600-	353.600-	3.182.400-	4.596.800-

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

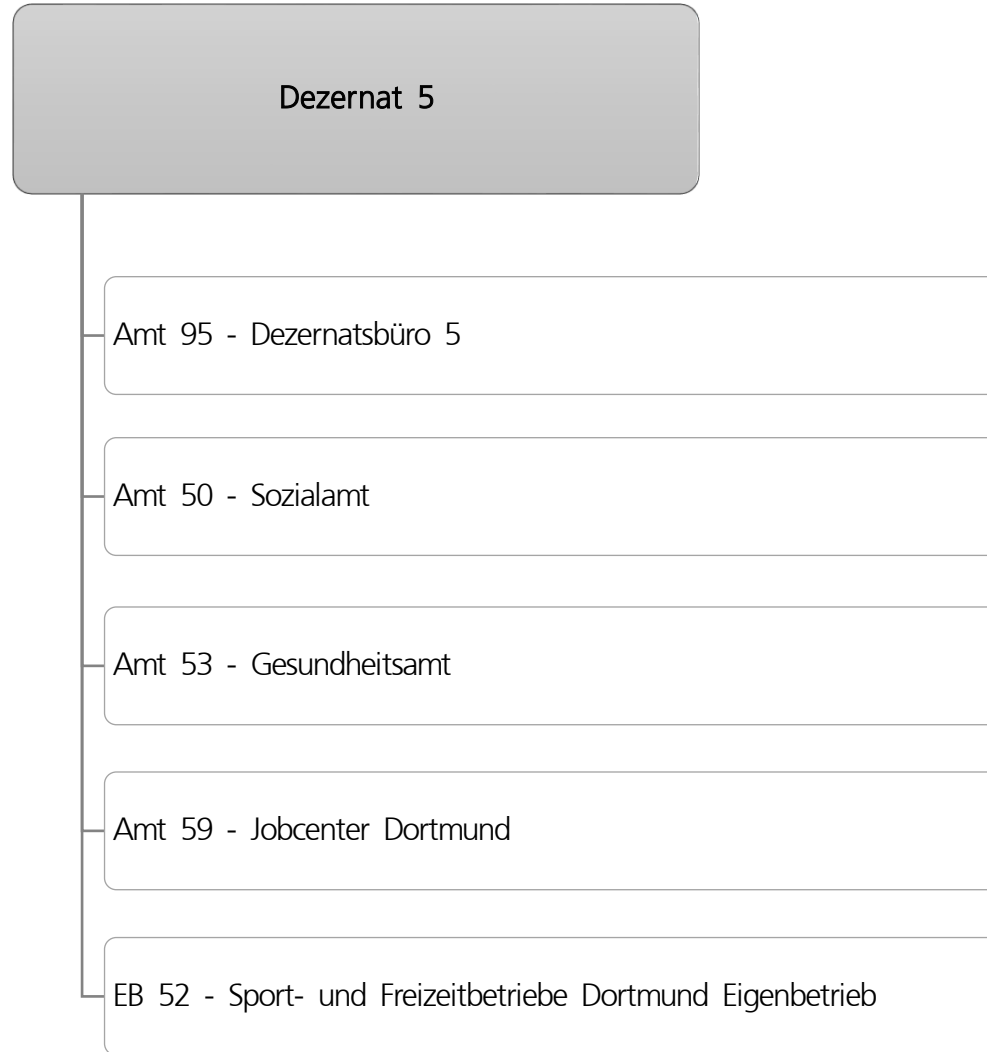
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

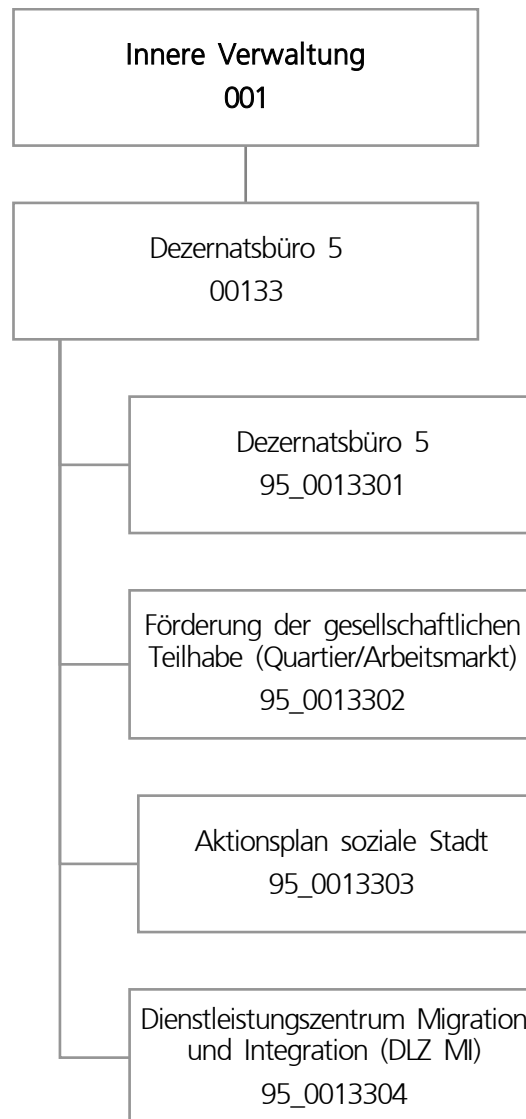
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.445,17	625.091	150.293	82.820	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	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.467,54	21.953	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	884.912,71	650.424	153.673	86.200	3.656	3.656			
11	- Personalaufwendungen	1.764.227,15	2.528.608	2.361.619	2.360.776	2.267.821	2.297.464			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.406,97	306.800	285.023	241.550	74.050	49.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,16	276	2.243	2.957	2.957	2.957			
15	- Transferaufwendungen	162.311,18	183.285	263.285	263.285	183.285	183.285			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.314,89	74.020	181.087	179.187	179.187	179.187			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.581.550,35	3.092.989	3.093.257	3.047.754	2.707.299	2.711.943			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.696.637,64	2.442.566	2.939.583	2.961.554	2.703.643	2.708.286			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	842,90	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	842,90	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.697.480,54	2.442.566	2.939.583	2.961.554	2.703.643	2.708.286			
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)	1.697.480,54	2.442.566	2.939.583	2.961.554	2.703.643	2.708.286			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344,06	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.777,38	549.433	615.845	615.845	615.845	615.845
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.273.913,86-	2.991.999-	3.555.428-	3.577.399-	3.319.488-	3.324.131-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.273.913,86-	2.991.999-	3.555.428-	3.577.399-	3.319.488-	3.324.131-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	10.000	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	10.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
95_00133040001 DLZ Migration und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
Gesamtsaldo	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-

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)

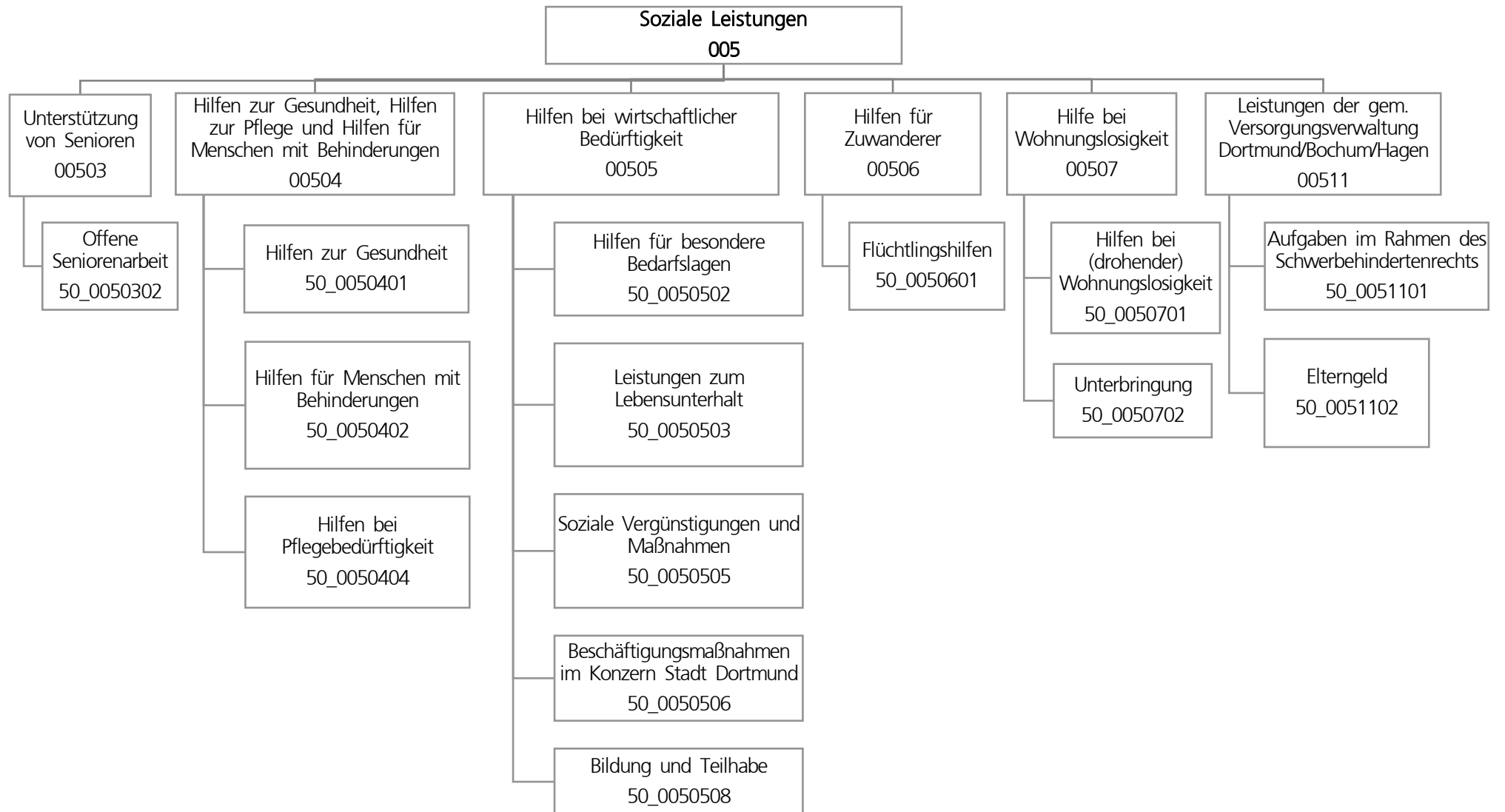
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493.658,51	17.440.941	16.344.670	16.613.391	13.511.764	13.474.183			
03	+ Sonstige Transfererträge	133.873.427,93	134.949.169	159.687.949	163.527.315	160.995.088	165.395.023			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148.196,71	8.148.954	10.108.198	10.108.198	9.208.815	9.208.815			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.384,27	157.906	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.855.741,06	50.604.974	63.585.319	63.694.353	60.414.350	61.707.404			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.650,70	3.350	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	186.503.059,18	211.305.294	249.887.391	254.104.512	244.291.272	249.946.680			
11	- Personalaufwendungen	30.632.439,04	32.689.765	33.885.451	35.468.445	35.689.739	36.156.726			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030.138,64	15.490.258	20.235.996	19.072.534	16.558.926	16.571.926			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.548,55	71.365	70.979	72.389	59.153	45.605			
15	- Transferaufwendungen	270.521.756,30	282.568.488	330.069.398	337.986.071	334.880.209	347.709.999			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.441,92	837.765	845.266	838.266	838.266	838.266			
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.807.324,45	331.657.641	385.107.089	393.437.706	388.026.293	401.322.523			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	129.304.265,27-	120.352.347-	135.219.698-	139.333.194-	143.735.021-	151.375.843-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,97	1.015	856	856	856	856			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	657,97-	1.015-	856-	856-	856-	856-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	129.304.923,24-	120.353.362-	135.220.555-	139.334.050-	143.735.876-	151.376.698-			
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)	129.304.923,24-	120.353.362-	135.220.555-	139.334.050-	143.735.876-	151.376.698-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.384,39	654.000	630.000	660.000	690.000	630.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.640.199,89	16.777.823	22.132.078	22.132.078	22.132.078	22.132.078	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	147.080.738,74-	136.477.185-	156.722.633-	160.806.128-	165.177.954-	172.878.776-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	147.080.738,74-	136.477.185-	156.722.633-	160.806.128-	165.177.954-	172.878.776-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	312.944,84	1.104.069	311.518	3.928.741	732.773	1.398.803	1.797.165		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.620,97	21.000	136.000	63.000	21.000	21.000	21.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	351.565,81	1.125.069	447.518	3.991.741	753.773	1.419.803	1.818.165		
14	Saldo Investitionstätigkeit	351.565,81-	1.125.069-	447.518-	3.991.741-	753.773-	1.419.803-	1.818.165-		
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.913,78	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	334,29	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.576,46	240.670	129.162	0	0	0	0	569.414	698.576	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.576,46-	240.670-	129.162-	0	0	0	0	569.414-	698.576-	
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	945,28	21.900	0	0	0	0	0	24.192	24.192	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	945,28-	21.900-	0	0	0	0	0	24.192-	24.192-	
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg										
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-	
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.481,86	200.000	0	0	0	0	0	206.482	206.482	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.481,86-	200.000-	0	0	0	0	0	206.482-	206.482-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.003,69	0	0	0	0	0	0	12.549	12.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,69-	0	0	0	0	0	0	12.549-	12.549-
50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grendicks Feld									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.724,79	0	0	0	0	0	0	7.725	7.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.724,79-	0	0	0	0	0	0	7.725-	7.725-
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.644	0	0	0	0	0	59.644	59.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.644-	0	0	0	0	0	59.644-	59.644-
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.737,94	102.024	126.306	3.871.406	726.642	1.378.309	1.766.455	115.762	4.113.474
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					726.642	1.378.309	1.766.455		3.871.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.737,94-	102.024-	126.306-	3.871.406	726.642-	1.378.309-	1.766.455-	115.762-	4.113.474-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
50N00505061002 Sanierung Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	367.250	0	0	0	0	0	367.250	367.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	367.250-	0	0	0	0	0	367.250-	367.250-
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.789,84	0	0	0	0	0	0	40.344	40.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.789,84-	0	0	0	0	0	0	40.344-	40.344-
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop									
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-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.370,37	42.581	0	0	0	0	0	84.951	84.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.370,37-	42.581-	0	0	0	0	0	84.951-	84.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,61	0	0	0	0	0	0	37.585	37.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.314,61-	0	0	0	0	0	0	37.585-	37.585-
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	120.000	15.000	5.000	5.000	5.000	107.545	242.545
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	120.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	107.495-	242.495-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	56.050	57.335	6.131	20.494	30.710	15.000	128.385
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.131</i>	<i>20.494</i>	<i>30.710</i>		<i>57.335</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	56.050-	57.335	6.131-	20.494-	30.710-	15.000-	128.385-
50_00505000001 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>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	198.910-	238.910-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	0,00	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)	0,00	1.000-	1.000-	3.000	1.000-	1.000-	1.000-	40.861-	44.861-
50_00505060002									
Stadtteilwerkstatt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.111,47	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	47.998	67.998
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.111,47-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	27.998-	47.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
50_00507020001 Bewegliches Vermögen - Unterbringung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.509,50	0	0	0	0	0	0	7.510	7.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.509,50-	0	0	0	0	0	0	7.510-	7.510-
Gesamtsaldo	351.565,81-	1.125.069-	447.518-	3.991.741	753.773-	1.419.803-	1.818.165-	1.978.672-	6.417.931-

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Leistungsbeziehende	885	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Leistungsbeziehende avE	742	509	517	526	535	535
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	852	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	11.220	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.	927	920	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Leistungsbeziehende avE	952	1.056	1.066	1.077	1.088	1.099	
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	131	139	146	153	160	165	
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.515	2.800	2.626	2.652	2.679	2.706	
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.344	2.529	2.496	2.596	2.700	2.808	
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	61	62	63	63	63	
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.724	5.710	5.792	5.882	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.725	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	289	475	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.209	14.503	13.605	14.013	14.434	14.867
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	11.686	12.612	12.040	12.401	12.773	13.157
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	22,00	24,05	24,57	23,25	23,95	24,67
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	834	821	973	1.051	1.135	1.225
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.384	1.400	1.475	1.463	1.450	1.438
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.223	1.250	1.410	1.396	1.388	1.378
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,30	2,32	2,45	2,43	2,41	2,39

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	13.108	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	259	500	500	600	700	800
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	12.679	14.350	14.350	14.700	15.050	15.400
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	170	150	150	200	250	300

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Arbeitsgelegenheiten	411	606	597	597	597	597
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	281	293	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Leistungsbeziehende avE	2.406	2.471	2.891	2.891	2.891	2.891

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Kündigungen/Klagen p.a.	142	237	350	350	350	350	
- Zwangsräumungen p.a.	103	105	150	150	150	150	
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	42	58	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	854	664	2.657	2.657	2.657	2.657
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.609	1.722	1.635	1.635	1.635	1.635
- Plätze in externen Einrichtungen	48	52	48	48	48	48

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Erstanträge p.a.	10.216	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
- Änderungsanträge p.a.	14.134	16.000	14.500	15.000	15.000	15.000
- ausgestellte Beiblätter p.a.	36.813	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.187	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Anzahl Widersprüche p.a.	5.813	6.500	6.000	5.500	5.500	5.500
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	41.609	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

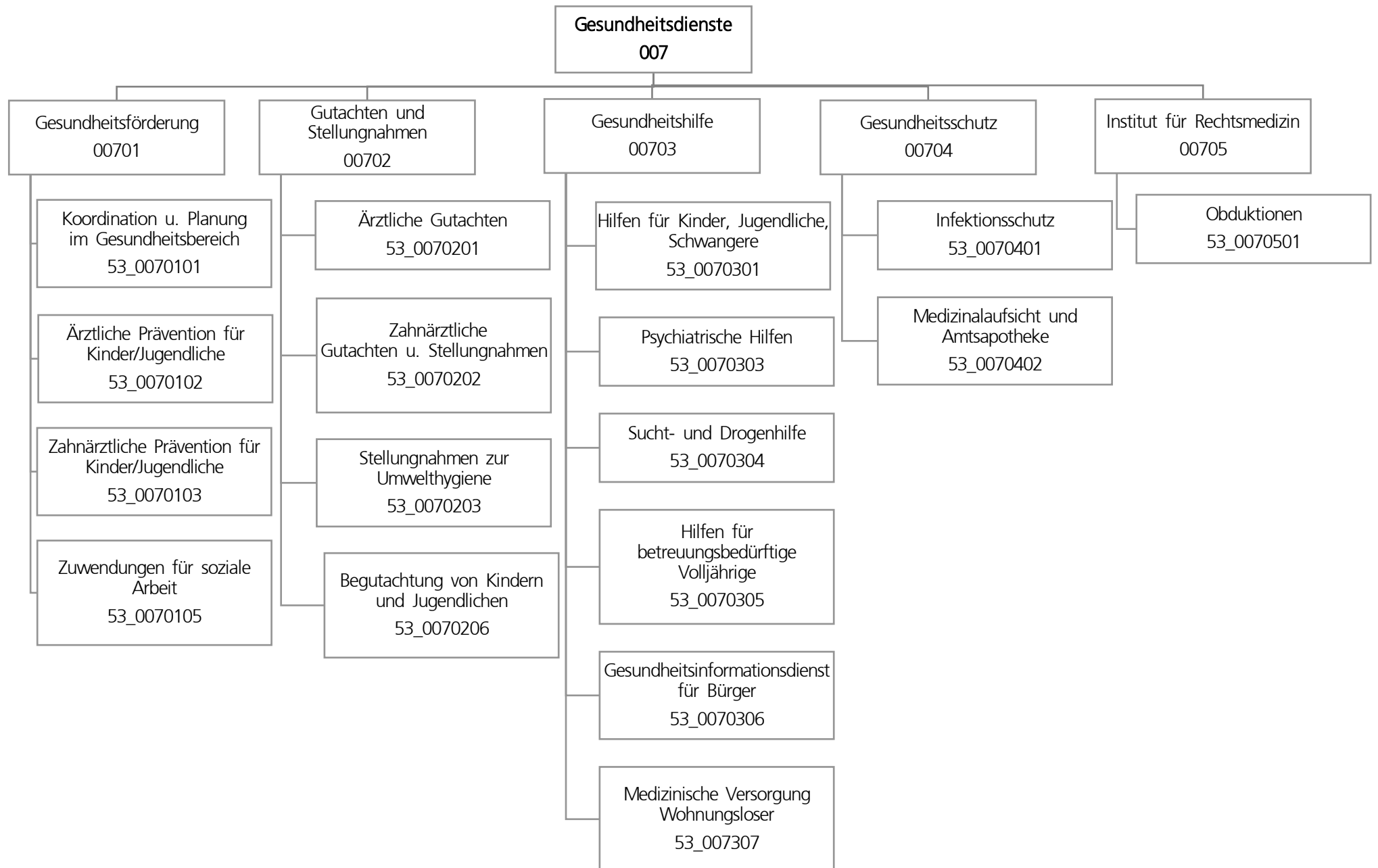
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.754	14.800	15.000	15.500	16.000	16.000
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	13.385	13.700	13.600	13.900	14.100	14.100
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	518	580	520	530	540	540



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.822,29	854.082	3.465.383	3.536.744	3.608.136	3.665.012	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.867,05	1.317.000	1.291.900	1.311.900	1.361.900	1.361.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	6.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.703.542,27	2.119.470	1.699.870	1.679.870	1.629.870	1.629.870	
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	7.172.231,61	4.296.552	6.457.153	6.528.514	6.599.906	6.656.782	
11	- Personalaufwendungen	19.213.452,20	15.430.022	20.199.926	16.943.155	17.299.093	17.538.459	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.352,62	10.698.817	10.913.130	10.149.921	10.001.856	8.701.856	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.389,96	251.895	253.143	257.627	258.902	259.243	
15	- Transferaufwendungen	1.457.550,00	507.550	537.550	567.550	567.550	567.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.493,75	212.050	257.750	257.750	257.750	257.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.554.238,53	27.100.333	32.161.499	28.176.003	28.385.150	27.324.858	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	25.382.006,92-	22.803.781-	25.704.346-	21.647.489-	21.785.244-	20.668.076-	
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)	25.382.006,92-	22.803.781-	25.704.346-	21.647.489-	21.785.244-	20.668.076-	
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)	25.382.006,92-	22.803.781-	25.704.346-	21.647.489-	21.785.244-	20.668.076-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.534,52	1.478.000	1.535.000	1.543.000	1.550.000	1.535.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.074.868,97	6.333.971	7.039.448	7.039.448	7.039.448	7.039.448	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	39.133.341,37-	27.659.752-	31.208.794-	27.143.937-	27.274.692-	26.172.524-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	39.133.341,37-	27.659.752-	31.208.794-	27.143.937-	27.274.692-	26.172.524-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	150.000	30.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.940,48	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	47.940,48	170.025	50.025	60.075	20.025	20.025	20.025
14	Saldo Investitionstätigkeit	47.940,48-	170.025-	50.025-	60.075-	20.025-	20.025-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	31.945,64	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	31.945,64	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	0,00	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	47.940,48	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025	422.496	502.596
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)	47.940,48-	20.025-	20.025-	60.075	20.025-	20.025-	20.025-	446.975-	527.075-

Haushaltsplan 2023

Gesundheitsamt
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
53_00705010002 Sanierung Institut für Rechtsmedizin									
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-
53_00705019999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
Gesamtsaldo	47.940,48-	170.025-	50.025-	60.075	20.025-	20.025-	20.025-	596.975-	707.075-

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 53 0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.

- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.

- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

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

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.466,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00	26.462,00

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten		45	45	45	45	45
- Anzahl der Veranstaltungen		3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren		1	1	1	1	1
- Anz. durch Veranst. 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR		95,00	97,00	97,00	97,00	97,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		1.780,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.508,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00	16.607,00
Output						
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		50,00				
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)		3.815.410,00	3.895.693,00	3.973.606,00	4.053.079,00	4.053.079,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)		1.157.608,00	1.254.065,00	1.261.124,00	1.268.325,00	1.268.325,00

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.676,00	13.755,00	13.755,00	13.755,00	13.755,00

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl kleiner Gutachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten		150	150	150	150	150
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene		30	30	30	30	30
- Anzahl der Leichenschauen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Stellungnahmen		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		2.522,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Output						
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output						
- Zahl der Anfragen/Aufträge		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		15.727,00	22.859,00	22.859,00	22.859,00	22.859,00
Output						
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen		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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 53 0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro Beratung		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		13.758,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Beratungen von Eltern		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG		60	60	60	60	60
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		14.022,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
Output						
- Zahl der erreichten psychisch Kranken		850	850	850	850	850
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken		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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Vermittelte Alkoholkranke in Entwöhnung		60	60	60	60	60
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG		10	10	10	10	10
- Vermittelte Drogenkranke in Entwöhnung		90	90	90	90	90
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG		5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als		5	5	5	5	5
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		9.655,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
Output						
- Zahl der erreichten Alkoholkranken		400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholkranke		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken		500	500	500	500	500
- Zahl der erreichten Drogenkranken		400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenkranke		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken		300	300	300	300	300
- Zahl substituierter Personen		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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen		10	10	10	10	10
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		16.842,00	22.413,00	22.413,00	22.413,00	22.413,00
Output						
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.		1.000				
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl der Bewerbungsgespräche und Eignungsberichte zur Sicherstellung von Berufsbetreuung		500				

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		2.970,00				

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 53 0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		30.000,00	26.936,00	26.936,00	26.936,00	26.936,00
Output						
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose		100	100	100	100	100
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz		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		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		10.321,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in		200	200	200	200	200
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen		600	600	600	600	600
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen		700	700	700	700	700
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Meldungen		600	600	600	600	600
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG		70	70	70	70	70

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

Besonderheiten im Planjahr

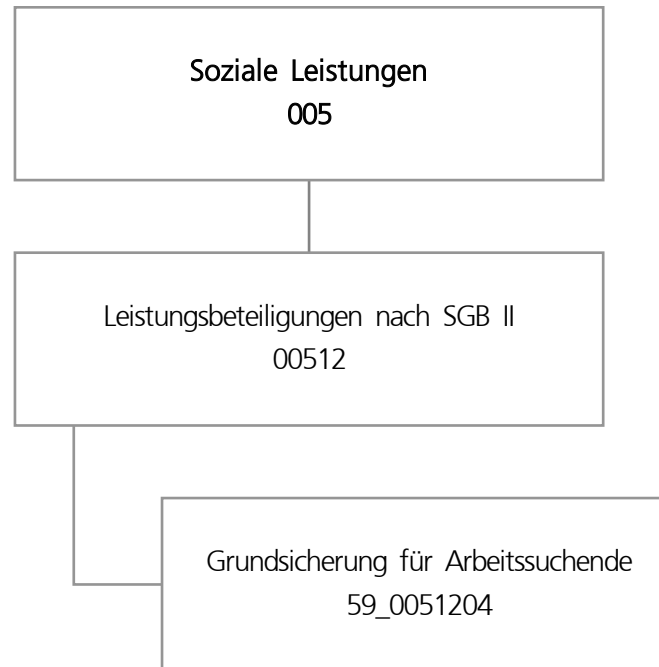
Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

Produkt 53 0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Output						
- Anzahl durchgeführter Obduktionen		600	600	600	600	600



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.928.102,42	32.000.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000	33.100.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.000	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	156.692,74	158.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
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	174.332.682,26	154.072.084	208.420.911	210.738.418	193.991.560	197.867.562			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.658,73	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	206.446.136,15	186.323.084	241.553.911	243.871.418	227.124.560	231.000.562			
11	- Personalaufwendungen	25.781.445,43	28.057.175	29.136.293	30.796.010	31.024.735	31.426.499			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631.279,18	14.089.441	14.599.000	14.888.260	15.183.305	15.484.251			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	240.832.064,73	245.101.797	349.149.881	352.391.322	318.540.440	324.810.245			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.173,50	710.500	710.500	710.500	710.500	710.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.345.962,84	287.958.913	393.595.674	398.786.092	365.458.980	372.431.495			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	74.899.826,69-	101.635.829-	152.041.763-	154.914.674-	138.334.420-	141.430.933-			
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)	74.899.826,69-	101.635.829-	152.041.763-	154.914.674-	138.334.420-	141.430.933-			
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)	74.899.826,69-	101.635.829-	152.041.763-	154.914.674-	138.334.420-	141.430.933-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.263,88	1.892.785	1.890.363	1.864.422	1.823.805	1.817.491	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	77.028.090,57-	103.528.614-	153.932.126-	156.779.096-	140.158.225-	143.248.424-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	77.028.090,57-	103.528.614-	153.932.126-	156.779.096-	140.158.225-	143.248.424-	

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 59 0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

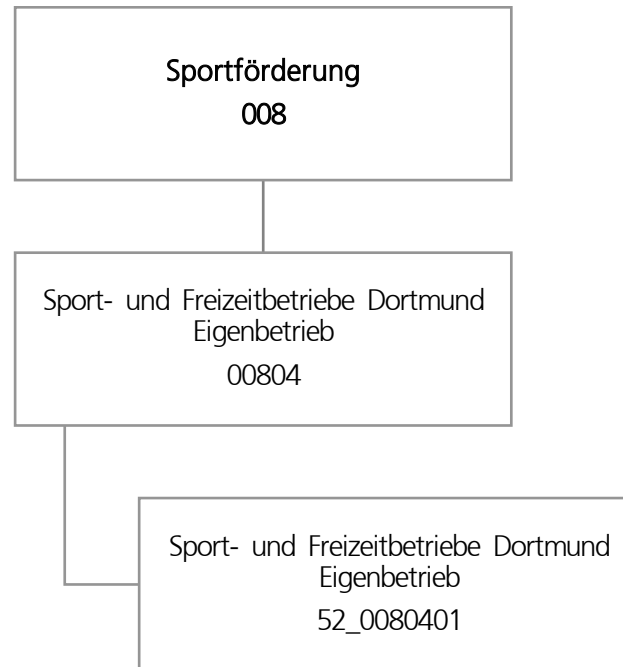
Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	144.498.765,44	123.394.084,00	176.388.910,79	178.071.418,12	160.676.559,84	163.891.561,85
Output						
- Kosten der Unterkunft	235.759.556,58	240.066.312,00	343.169.087,14	346.442.447,70	312.600.310,97	318.855.178,68
- Kündigungen/Klagen p.a.	570	949	949	949	949	949
- Zwangsräumungen p.a.	415	419	419	419	419	419
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	172,52	172,74	171,87	171,01	170,16	170,63



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.368,10	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	877.998,00	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	879.366,10	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	263.900	251.809	257.852	264.040	270.377			
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	6.215.128,91	6.452.328	7.105.788	7.457.356	7.892.357	8.218.641			
15	- Transferaufwendungen	37.929.209,08	39.493.789	43.528.342	42.215.610	43.040.256	42.898.541			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.323.337,99	46.210.017	50.885.938	49.930.818	51.196.653	51.387.560			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.443.971,89-	46.210.017-	50.885.938-	49.930.818-	51.196.653-	51.387.560-			
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)	43.443.971,89-	46.210.017-	50.885.938-	49.930.818-	51.196.653-	51.387.560-			
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)	43.443.971,89-	46.210.017-	50.885.938-	49.930.818-	51.196.653-	51.387.560-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	43.443.971,89-	46.210.017-	50.885.938-	49.930.818-	51.196.653-	51.387.560-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	43.443.971,89-	46.210.017-	50.885.938-	49.930.818-	51.196.653-	51.387.560-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	15.637.199,63	15.590.694	21.449.981	46.497.054	8.484.601	18.090.351	19.922.101
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	15.637.199,63	15.590.694	21.449.981	46.497.054	8.484.601	18.090.351	19.922.101
14	Saldo Investitionstätigkeit	15.637.199,63-	15.590.694-	21.449.981-	46.497.054-	8.484.601-	18.090.351-	19.922.101-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	15.637.199,63	15.590.694	21.449.981	46.497.054	8.484.601	18.090.351	19.922.101	95.832.839	163.779.874
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.484.601</i>	<i>18.090.351</i>	<i>19.922.101</i>		<i>46.497.054</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637.199,63-	15.590.694-	21.449.981-	46.497.054	8.484.601-	18.090.351-	19.922.101-	95.832.839-	163.779.874-
Gesamtsaldo	15.637.199,63-	15.590.694-	21.449.981-	46.497.054	8.484.601-	18.090.351-	19.922.101-	95.832.839-	163.779.874-

Produktgruppe 00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

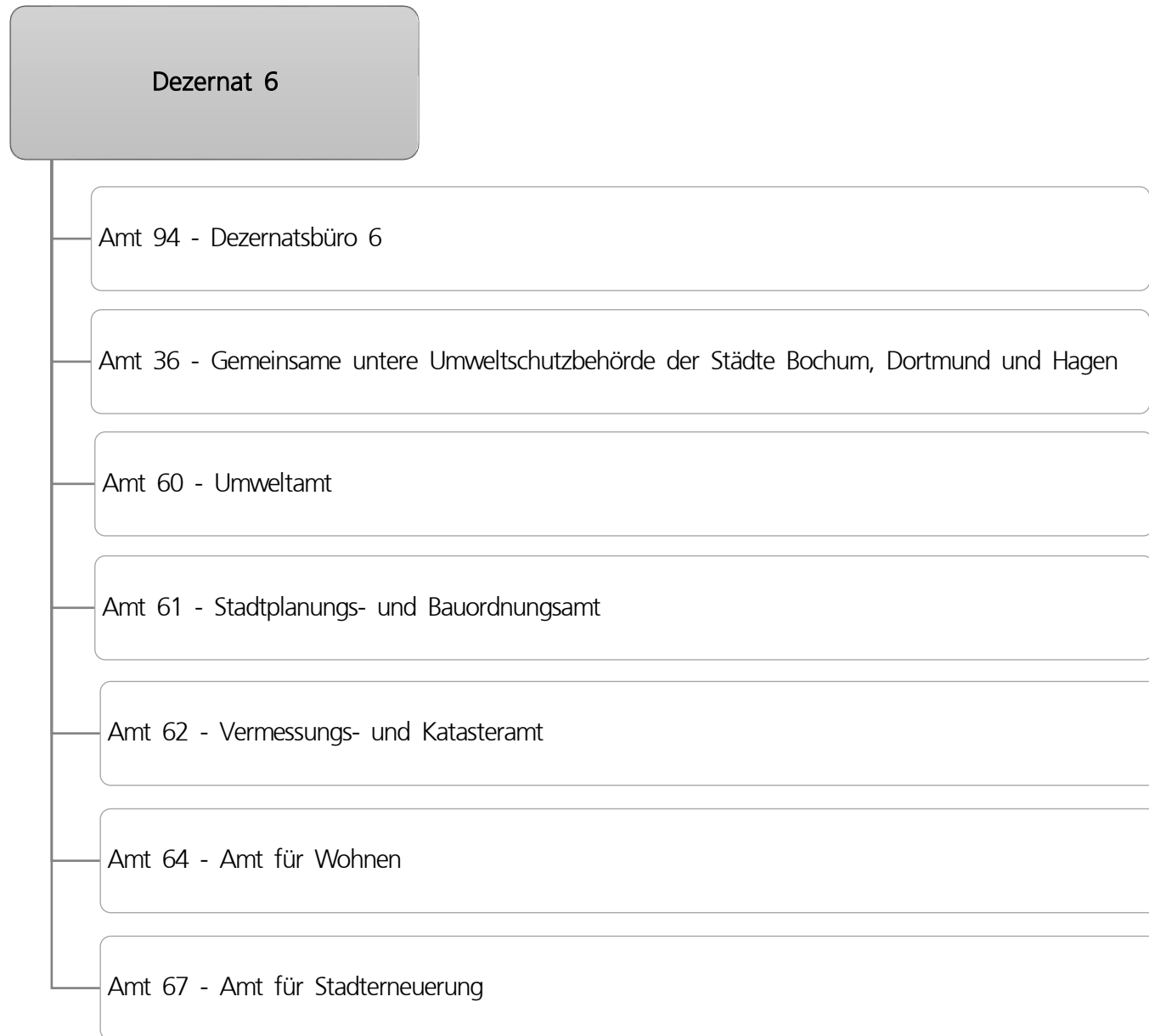
Besonderheiten im Planjahr

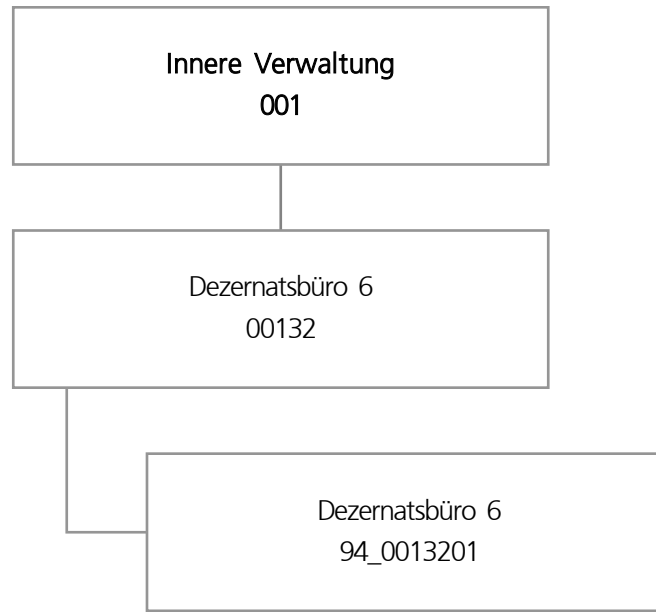
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,85	60	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	59,85	60	60	60	60	60			
11	- Personalaufwendungen	693.486,44	641.598	676.601	726.797	725.921	735.100			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,85	60	60	60	60	60			
15	- Transferaufwendungen	595,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.597,98	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.739,27	654.271	689.275	739.470	738.594	747.773			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	702.679,42-	654.211-	689.215-	739.410-	738.535-	747.714-			
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)	702.679,42-	654.211-	689.215-	739.410-	738.535-	747.714-			
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)	702.679,42-	654.211-	689.215-	739.410-	738.535-	747.714-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.252,40	257.068	202.434	202.434	202.434	202.434	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	871.931,82-	911.279-	891.649-	941.844-	940.969-	950.148-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	871.931,82-	911.279-	891.649-	941.844-	940.969-	950.148-	

Haushaltsplan 2023

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

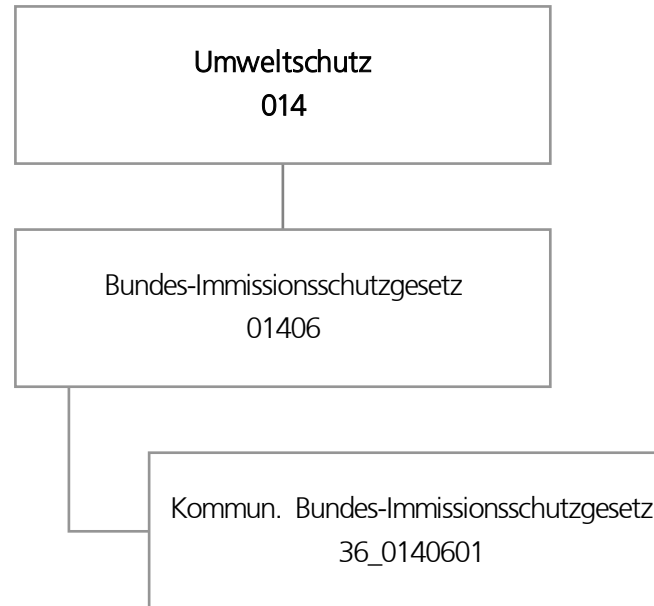
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	659.727,18	587.500	623.500	630.500	638.500	647.500			
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	659.727,18	587.500	623.500	630.500	638.500	647.500			
11	- Personalaufwendungen	290.440,39	495.601	295.390	309.638	313.217	317.196			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.975,62	383.096	419.096	426.096	434.096	443.096			
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	600.416,01	878.697	714.486	735.734	747.313	760.292			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	59.311,17	291.197-	90.986-	105.234-	108.813-	112.792-			
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)	59.311,17	291.197-	90.986-	105.234-	108.813-	112.792-			
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)	59.311,17	291.197-	90.986-	105.234-	108.813-	112.792-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.461,10	6.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	54.850,07	297.797-	93.586-	107.834-	111.413-	115.392-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	54.850,07	297.797-	93.586-	107.834-	111.413-	115.392-

Produktgruppe 01406 - BImSchG Land

BImSchG Land

Beschreibung und Zielsetzung

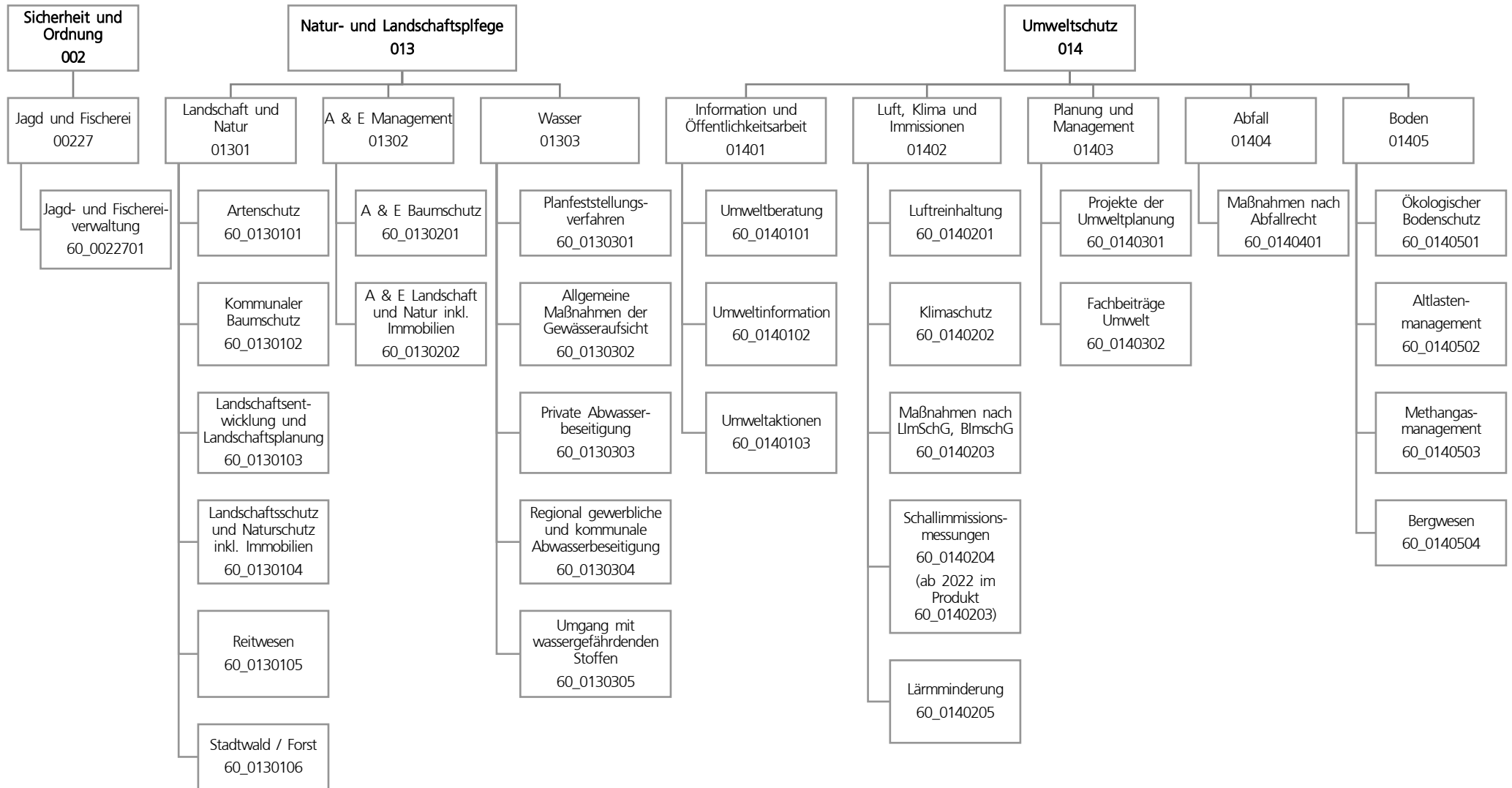
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.143,21	384.020	380.027	305.951	302.503	302.356			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.609,46	437.600	437.100	437.100	437.100	437.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.295,59	275.670	174.170	124.170	124.170	124.170			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.844,32	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.292,27	149.007	155.505	159.568	163.630	167.693			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.180.184,85	1.251.297	1.166.802	1.046.789	1.047.404	1.051.319			
11	- Personalaufwendungen	7.316.840,87	8.321.900	10.185.182	10.599.875	10.779.905	10.922.330			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.245,32	1.481.350	1.938.490	2.261.490	2.051.490	2.062.490			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.106,26	150.768	99.510	107.233	140.860	180.834			
15	- Transferaufwendungen	494.987,78	1.113.700	3.227.700	655.700	674.700	174.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900,14	386.533	435.772	444.226	413.226	412.226			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.828.080,37	11.454.251	15.886.653	14.068.524	14.060.181	13.752.580			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.647.895,52-	10.202.954-	14.719.851-	13.021.734-	13.012.778-	12.701.261-			
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)	7.647.895,52-	10.202.954-	14.719.851-	13.021.734-	13.012.778-	12.701.261-			
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)	7.647.895,52-	10.202.954-	14.719.851-	13.021.734-	13.012.778-	12.701.261-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.109,16	685.000	637.000	667.000	697.000	637.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.911,44	2.172.373	2.189.955	2.189.955	2.189.955	2.189.955	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.024.697,80-	11.690.327-	16.272.806-	14.544.689-	14.505.733-	14.254.216-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.024.697,80-	11.690.327-	16.272.806-	14.544.689-	14.505.733-	14.254.216-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.500	35.000	35.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	96.490,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	96.590,66	100.000	100.000	0	117.500	135.000	135.000		135.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	135.000	45.000	45.000	45.000		45.000
08	für Baumaßnahmen	15.489,49	150.000	285.000	595.000	180.000	205.000	210.000		210.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.131,23	19.340	19.340	508.020	19.340	469.340	19.340		19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	22.620,72	216.340	351.340	1.244.020	246.340	721.340	276.340		276.340
14	Saldo Investitionstätigkeit	73.969,94	116.340-	251.340-	1.244.020-	128.840-	586.340-	141.340-		141.340-
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.720,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.720,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West									
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-
60O01301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke									
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-
60_01301014003 Maßn. Sicherung CEF-Flächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	95.000	30.000	30.000	35.000	0	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	35.000		95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	95.000	30.000-	30.000-	35.000-	0	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
60_01301034001									
Maßn. der Landschaftsentwicklung									
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.500	35.000	35.000	101.419	188.919
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	215.000	55.000	80.000	80.000	221.731	466.731
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					55.000	80.000	80.000		215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	215.000	37.500-	45.000-	45.000-	120.312-	277.812-
60_01301044001 Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn.									
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
60_01301044002 Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.665,90	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	48.178	108.178
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	15.000	15.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.665,90-	15.000-	15.000-	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	27.234-	87.234-
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	14.180	14.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	182.384	202.384
<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-	196.564-	216.564-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
60_01301060002 Forstgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017,03	8.950	8.950	26.850	8.950	8.950	8.950	186.553	222.353
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.950	8.950	8.950		26.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.017,03-	8.950-	8.950-	26.850	8.950-	8.950-	8.950-	186.553-	222.353-
60_01301060003 Forstschlepper FB-Süd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	450.000	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	450.000-	0	0	450.000-
60_01302014001 A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	69.476,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	384.260	504.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.476,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	384.260	504.260
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>					<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-	20.959-	100.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
60_01302024002 A&E bewegl. Vermögensgegenstände									
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 Baudispenzvertr. Landschaft u. Natur									
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
60_01302024007 A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur									
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 Ersatzgelder Landschaft u. Natur									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.961,90	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	65.144	145.144
<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)	5.961,90-	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	65.144-	145.144-
60_01302025001 A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.014,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.905	180.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.014,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.905	180.905
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	331.410	451.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	331.410	451.410
60_01401000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,20	2.990	2.990	8.970	2.990	2.990	2.990	99.942	111.902
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)	6.014,20-	4.990-	4.990-	14.970	4.990-	4.990-	4.990-	104.738-	124.698-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
60_01402020001									
Errichtung einer Solarbank									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.861,69	0	0	0	0	0	0	4.862	4.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.861,69-	0	0	0	0	0	0	138	138
Gesamtsaldo	73.969,94	116.340-	251.340-	1.244.020	128.840-	586.340-	141.340-	271.974-	1.379.834-

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe(n)

- Jäger*innen und Angler*innen
- Jagdausübungsberechtigte
- Abschussberechtigte
- Jagd- und Fischereiaufseher*innen
- Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- andere Dienststellen und Behörden
- Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen
- Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereischeinen sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

- Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)
- Kundenorientierte Dienstleistungen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.678,25	3.359,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00	3.003,00

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 und Tourist*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Händler*innen und Züchter*innen
- Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten
- Bauherr*innen und Architekt*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe
- andere Stadtämter
- planfeststellende bzw. plangenehmigende Behörde

Produkt 60_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen.

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.724,05	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.331,89	4.700,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.558,73	7.293,00	7.174,00	7.174,00	7.174,00	7.174,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien**Beschreibung und Zielsetzung**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde.

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften.

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.990,55	13.999,00	15.092,00	15.092,00	15.092,00	15.092,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	188,50	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	27.368,00	29.702,00	30.758,00	30.758,00	30.758,00	30.758,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.637,64	4.576,00	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.462,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.120,00	5.818,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.020,00	5.042,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.230,24	6.845,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.168,59	6.197,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Erfassung und Pflege von Umweltinformationen in Datenbanken und Geodaten.
Analyse, kartografische Aufbereitung sowie Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten und Online-Anwendungen

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Antragsteller*innen
- Fachbehörden des Umweltamtes
- Organisationen und Verbände
- Kinder und Jugendliche (Kita, Kiga, Schule)
- Lehrer*innen, Erzieher*innen
- Stadtämter
- politische Gremien und Verwaltung
- Genehmigungsbehörden
- externe Planungsbüros
- staatliche Ämter

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.
Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	729,50	1.645,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	980,50	1.341,00	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 Schwerpunktaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden

-Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen

-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	183,00	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)

- Rat und Verwaltung
- politische Gremien
- Unternehmen mit städtischer Beteiligung
- Bezirksregierung Arnsberg / gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium
- Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften
- Industrie und Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen
- Bauherr*innen und Investor*innen
- Planer*innen und Architekt*innen
- Bürger*innen, Mieter*innen, private Immobilienbesitzer*innen, Institutionen (z. B. Kirchen)

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen.

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.051,70	3.166,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00

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 zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Bauen und Sanieren, Energieversorgung, Hitze- und Überflutungsschutz etc.)
- Treibhausgasneutralität bis 2035 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Resiliente Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.231,10	12.963,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00	24.185,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.138,48	2.270,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00

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) wurde ab dem 01.01.2022 dem Produkt 60_0140203 (Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG) zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	366,00					

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.469,67	3.837,00	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	130,50	3.450,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.980,00	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.831,60	11.415,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.231,80	6.284,00	7.657,00	7.657,00	7.657,00	7.657,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	73,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

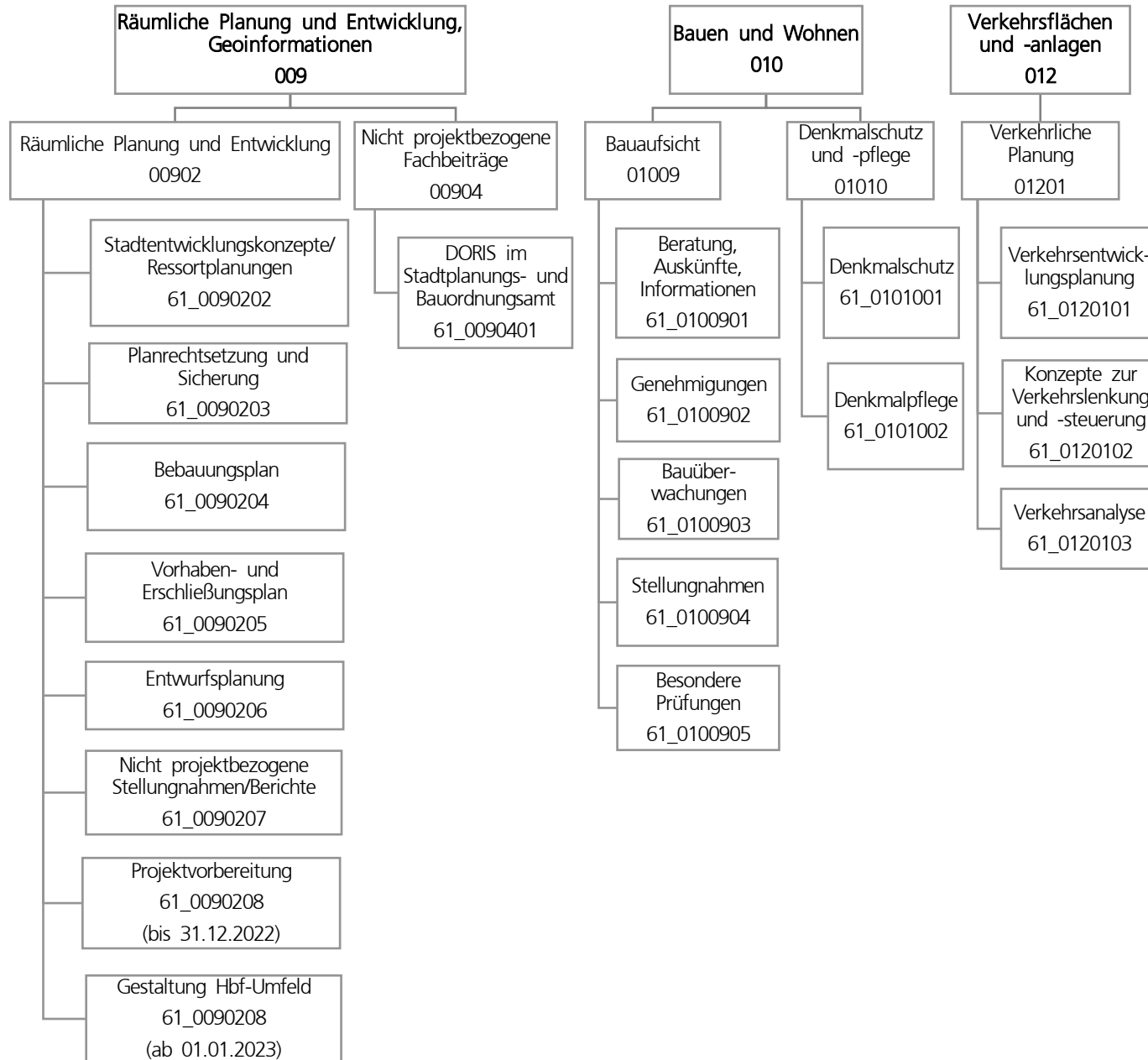
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.682,21	495.070	641.945	628.703	360.211	355.262	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164.064,84	6.062.715	6.062.715	6.062.715	5.762.715	5.762.715	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,04	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.292,77	135.096	1.366.023	1.324.082	565.399	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.735,68	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.965,26	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.120.589,80	6.961.181	8.268.983	8.213.801	6.886.626	6.316.278	
11	- Personalaufwendungen	16.110.245,84	18.020.637	18.531.247	19.308.800	19.255.801	19.507.021	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.706,68	1.506.283	4.279.674	5.266.173	1.271.384	850.828	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.963,94	14.909	17.792	18.428	18.980	17.039	
15	- Transferaufwendungen	75.652,10	60.000	1.622.700	2.881.700	60.000	60.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.017,18	420.791	481.891	476.141	455.731	455.731	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.764.585,74	20.022.620	24.933.303	27.951.242	21.061.895	20.890.618	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.643.995,94-	13.061.439-	16.664.320-	19.737.441-	14.175.270-	14.574.341-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.643.995,94-	13.061.439-	16.664.320-	19.737.441-	14.175.270-	14.574.341-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.643.995,94-	13.061.439-	16.664.320-	19.737.441-	14.175.270-	14.574.341-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.443,08	638.600	207.400	191.000	211.000	171.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200.849,38	6.740.715	8.691.264	8.691.264	8.691.264	8.691.264	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	19.069.402,24-	19.163.554-	25.148.184-	28.237.705-	22.655.534-	23.094.605-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.069.402,24-	19.163.554-	25.148.184-	28.237.705-	22.655.534-	23.094.605-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	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	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	50.000	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	841.907	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,90	19.822	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	4.533,90	861.729	59.822	179.466	59.822	59.822	59.822
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.533,90-	811.729-	59.822-	179.466-	59.822-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	41.916,38	0	82.662	0	86.504	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	41.861,22	1.000	82.662	0	86.504	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
61_00902040001 bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,90	19.822	19.822	59.466	19.822	19.822	19.822	280.068	359.356
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					19.822	19.822	19.822		59.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.533,90-	19.822-	19.822-	59.466	19.822-	19.822-	19.822-	269.368-	348.656-
61_00902060001 Umfeldgestaltung HBF Nord									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	801.907	0	0	0	0	0	801.907	801.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	801.907-	0	0	0	0	0	801.907-	801.907-
61_00902084000 Planung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	656.627	656.627
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	40.000	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	615.405	775.405
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	120.000	40.000-	40.000-	40.000-	27.612-	187.612-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
61_01201020001 Radschnellweg Ruhr (RS1) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
Gesamtsaldo	4.533,90-	811.729-	59.822-	179.466	59.822-	59.822-	59.822-	1.048.887-	1.288.175-

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als Flächennutzungsplan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von

Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben zur stadtseitigen Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs werden am dem 01.01.2023 in dem Produkt 61_0090209 abgebildet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.135,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	549,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	44.392,00	43.500,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.150,00	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.046,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben des Produkts 61_0090208 werden ab dem 01.01.2023 dem Produkt 61_0090207 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.390,00	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Produkt 61_0090208 Projektvorbereitung**Beschreibung und Zielsetzung**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.

Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090208 wird ab dem 01.01.2023 dem Produkt 61_0090207 zugeordnet.

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090209 wird zum 01.01.2023 neu eingerichtet. Die Aufgaben des Produkts 61_0090209 wurden bis zum 31.12.2022 dem Produkt 61_0090202 zugeordnet.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	198,00	400,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Input							
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	4	5	5	5	5	
Output							
- Anzahl Akteneinsichten	1.868	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750	
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	508	470	500	500	500	500	
- Anzahl verkaufter Kopien	7.368	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Preis Akteneinsicht	37,00	38,00	37,00	37,00	37,00	37,00	

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.256	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	240	250	230	230	230	230
- Anzahl Teilungen	75	120	100	100	100	100
- Anzahl Voranfragen	324	280	300	300	300	300
Output						
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.714	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	112	140	120	120	120	120

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Aufgriffe	172	200	190	190	190	190
Output						
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	498	1.290	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	362	280	300	300	300	300

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	114	120	110	110	110	110

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	2	1	1	1	1
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	465	440	470	470	470	470
- Anzahl Erlaubnisse	141	170	160	160	160	160
- Anzahl Steuerbescheinigungen	46	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Ausgrabungen	41	15	20	20	20	20
- Anzahl Zuwendungsbescheide	23	20	20	20	20	20
- Anzahl Beratungen	2.400	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.598,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.205,00	13.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

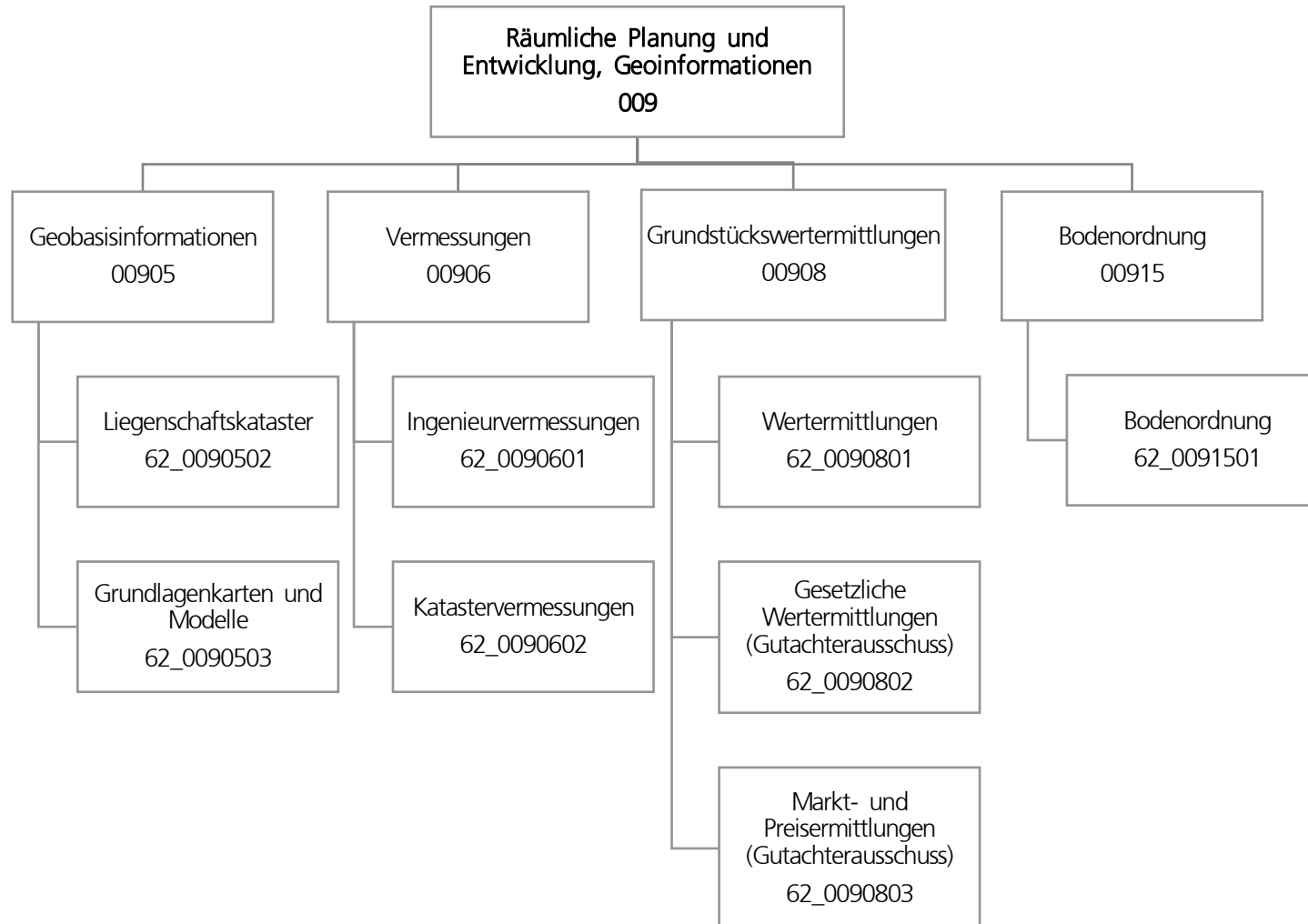
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.815,00	11.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.893,87	75.155	82.243	69.446	56.221	43.976	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.599,99	762.000	764.700	764.700	764.700	764.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386,67	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.362,63	1.529.200	1.696.000	1.744.000	1.793.000	1.844.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.832,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.737,26	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	18.127,08	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.900.940,41	2.728.405	2.902.193	2.937.396	2.973.171	3.011.926	
11	- Personalaufwendungen	10.006.638,65	10.240.565	10.663.911	11.145.257	11.292.834	11.441.543	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.426,20	133.086	110.386	132.086	110.386	132.086	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.981,46	108.785	135.001	143.959	150.135	157.525	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.407,17	86.354	87.354	87.354	87.354	87.354	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.344.453,48	10.568.791	10.996.652	11.508.657	11.640.710	11.818.509	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.443.513,07-	7.840.386-	8.094.460-	8.571.261-	8.667.538-	8.806.582-	
19	+ Finanzerträge	85.576,00	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.871,62	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	13.704,38	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.429.808,69-	7.848.586-	8.102.660-	8.579.461-	8.675.738-	8.814.782-	
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)	7.429.808,69-	7.848.586-	8.102.660-	8.579.461-	8.675.738-	8.814.782-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.085.704,22	2.485.000	2.973.500	2.998.500	3.023.500	2.973.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.654,76	2.113.764	2.288.919	2.288.919	2.288.919	2.288.919	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.634.759,23-	7.477.350-	7.418.079-	7.869.880-	7.941.157-	8.130.201-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.634.759,23-	7.477.350-	7.418.079-	7.869.880-	7.941.157-	8.130.201-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	1.000.000,00	1.982.245	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.424,06	109.600	81.300	300.500	109.600	81.300	109.600
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	22.265,27	25.000	75.000	125.000	25.000	75.000	25.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.122.689,33	2.116.845	156.300	425.500	134.600	156.300	134.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.122.689,33-	2.116.845-	156.300-	425.500-	134.600-	156.300-	134.600-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	34.169,25	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	35.093,45	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.982.245	0	0	0	0	0	2.982.245	2.982.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	1.982.245-	0	0	0	0	0	2.982.245-	2.982.245-
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	22.265,27	25.000	75.000	125.000	25.000	75.000	25.000	116.655	316.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	75.000	25.000		125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.265,27-	25.000-	75.000-	125.000	25.000-	75.000-	25.000-	116.655-	316.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	100.424,06	109.600	81.300	300.500	109.600	81.300	109.600	1.132.118	1.513.918
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>109.600</i>	<i>81.300</i>	<i>109.600</i>		<i>300.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.424,06-	109.600-	81.300-	300.500	109.600-	81.300-	109.600-	1.126.518-	1.508.318-
Gesamtsaldo	1.122.689,33-	2.116.845-	156.300-	425.500	134.600-	156.300-	134.600-	4.225.418-	4.807.218-

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 sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.847,50	14.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.825,65	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Output						
- Anzahl der Übernahmen	659	1.000	700	700	700	700
- Anzahl der Geodatenauszüge	6.166	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege und Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug und zur Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	21.253,96	19.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Output						
- Änderungen des Straßendatennachweises		1.900				
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	411.802	358.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	43.352,64		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Ingenieurvermessungen		40.600,00				
Output						
- Anzahl der Kanalschächte	341	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.307,81		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Liegenschaftsvermessungen		11.100,00				
Output						
- Anzahl der Teilungsvermessungen	51	50	40	40	40	40
- Anzahl der Grenzvermessungen	62	90	100	100	100	100
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	35	50	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.156,80		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Wertermittlungen		3.700,00				
Output						
- Anzahl der Wertermittlungen	124	150	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.815,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Gutachten und Stellungnahmen		3.600,00				
Output						
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	57	80	80	80	80	80
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	5	40	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	11.587,49	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Output						
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	58	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

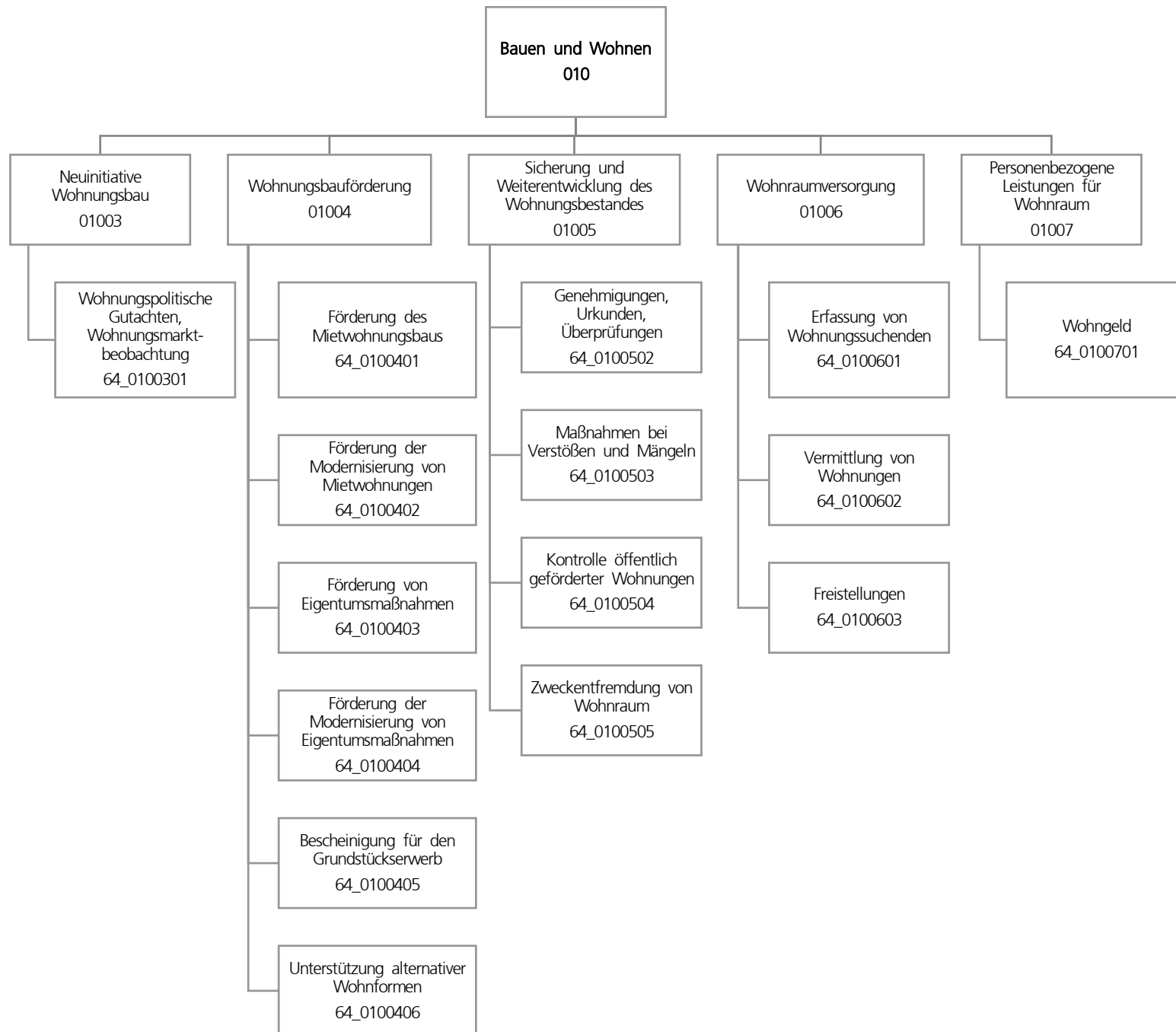
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

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

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.815,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Output						
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	6	3	3	3	3	3



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485,26	61.064	1.103	1.040	1.001	988	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.056,00	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	53.556,96	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838,42	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	395.436,64	454.191	394.230	394.167	394.128	394.115	
11	- Personalaufwendungen	4.210.120,79	4.800.267	6.443.877	5.706.179	5.255.725	5.324.692	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,78	98.901	113.901	98.901	68.901	98.901	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,12	1.536	1.726	1.998	2.295	2.618	
15	- Transferaufwendungen	6.022,15	1.813	1.000.226	3.835	3.835	3.835	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.365,73	25.895	41.495	31.095	25.895	25.895	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.274.025,57	4.928.412	7.601.225	5.842.008	5.356.652	5.455.941	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.878.588,93-	4.474.221-	7.206.996-	5.447.842-	4.962.524-	5.061.826-	
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)	3.878.588,93-	4.474.221-	7.206.996-	5.447.842-	4.962.524-	5.061.826-	
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)	3.878.588,93-	4.474.221-	7.206.996-	5.447.842-	4.962.524-	5.061.826-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,54	7.200	12.300	20.000	27.600	12.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.581,12	1.817.875	1.511.081	1.511.081	1.511.081	1.511.081	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.592.385,51-	6.284.896-	8.705.777-	6.938.923-	6.446.005-	6.560.607-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.592.385,51-	6.284.896-	8.705.777-	6.938.923-	6.446.005-	6.560.607-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.615,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.615,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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 - Neuintiative Wohnungsbau

Neuintiative Wohnungsbau

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge	14	20	15	15	15	15
- Beratungsstunden	2.003,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	37.896.042,67	30.000.000,00	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge	1	10	5	5	5	5
- Beratungsstunden	481,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge	1	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	394,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	180.500,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge		10	5	5	5	5
- Beratungsstunden	101,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens		4.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Bescheinigungen	1	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

Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	193,50	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_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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anträge und Bescheide/Urkunden	197	300	300	300	300	300
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	74					
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2					

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden		50	50	50	50	50
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	19.653	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Output						
- Überprüfungen	2.247	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	91	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der vorliegenden Anträge	70	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Wohnungssuchender	6.544	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl Vermittlungen	161	250	250	250	250	250	
- Neu vermietete Wohnungen	1.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.225	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Neu vermietete Wohnungen	1.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Freistellungen	65	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)

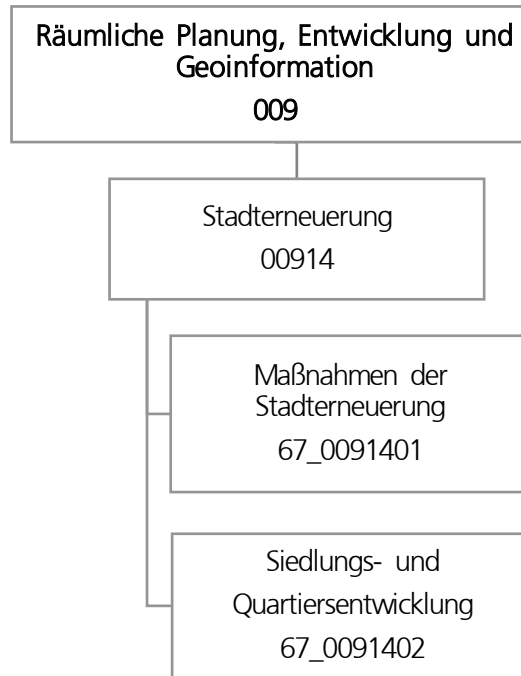
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge	16.122	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Output						
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.053	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	16.572.407,00	12.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.394,29	3.161.018	2.155.256	1.860.874	2.788.572	2.304.827			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.698,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.560,58	0	900.000	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.608,08	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	2.727.260,95	3.165.018	3.059.256	1.864.874	2.792.572	2.308.827			
11	- Personalaufwendungen	4.204.536,94	4.505.468	4.872.207	5.186.853	5.229.245	5.296.931			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.323,08	3.460.852	2.692.853	2.290.259	2.457.639	2.012.046			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,61	10.817	1.098	957	1.092	1.226			
15	- Transferaufwendungen	1.044.205,30	1.597.507	2.148.263	2.275.397	2.074.033	2.613.693			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.470,40	172.571	272.959	212.627	232.527	252.527			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.826.966,33	9.747.214	9.987.380	9.966.093	9.994.535	10.176.423			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.099.705,38-	6.582.196-	6.928.123-	8.101.218-	7.201.964-	7.867.596-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.099.705,38-	6.592.196-	6.938.123-	8.111.218-	7.211.964-	7.877.596-			
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)	5.099.705,38-	6.592.196-	6.938.123-	8.111.218-	7.211.964-	7.877.596-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.942,72	12.000	0	12.000	24.000	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.602,38	1.992.088	1.652.036	1.615.636	1.615.636	1.615.636	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.275.365,04-	8.572.284-	8.590.159-	9.714.854-	8.803.600-	9.493.232-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.275.365,04-	8.572.284-	8.590.159-	9.714.854-	8.803.600-	9.493.232-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.368.093,77	9.655.722	8.674.442	0	10.613.538	30.378.607	23.339.176
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	8.368.093,77	9.655.722	8.674.442	0	10.613.538	30.378.607	23.339.176
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.136.010,90	176.630	0	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
08	für Baumaßnahmen	9.334.624,04	15.637.230	13.221.131	84.332.508	17.601.826	36.885.057	29.845.626
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.750	1.750	5.250	1.750	1.750	1.750
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	11.470.634,94	15.977.610	13.222.881	86.737.758	17.603.576	38.086.807	31.047.376
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.102.541,17-	6.321.888-	4.548.439-	86.737.758-	6.990.038-	7.708.200-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	2.258.825,95	4.033.573	1.716.283	0	2.362.992	3.685.900	2.878.600
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	4.280.674,26	7.321.973	3.657.282	0	4.696.490	5.874.300	5.167.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200,00	21.000	0	0	0	0	0	32.200	32.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	783.967	783.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.200,00	9.000-	0	0	0	0	0	751.767-	751.767-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.170.372,88	1.513.600	1.579.200	0	0	0	0	5.628.956	7.208.156
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.201.844,54	1.931.000	2.154.000	5.000	5.000	0	0	6.922.897	9.081.897
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	968.528,34	417.400-	574.800-	5.000	5.000-	0	0	1.293.941-	1.873.741-
67M00914015008 Mengede (U/S)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253.871,34	0	300.000	0	0	0	0	1.365.300	1.665.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.253.871,34-	0	300.000-	0	0	0	0	956.700-	1.256.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.751,60	369.600	618.560	0	1.592.674	1.051.200	222.914	1.100.622	4.585.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.046,50	469.500	769.000	3.579.685	1.967.042	1.334.000	278.643	865.758	5.214.443
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.967.042</i>	<i>1.334.000</i>	<i>278.643</i>		<i>3.579.685</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.705,10	99.900-	150.440-	3.579.685	374.368-	282.800-	55.729-	234.864	628.473-
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.702,31	1.705.500	1.092.745	0	308.000	92.000	0	2.233.087	3.725.833
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.133.802,68	3.395.000	408.571	500.000	385.000	115.000	0	5.707.236	6.615.807
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>385.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.648.100,37-	1.689.500-	684.174	500.000	77.000-	23.000-	0	3.474.149-	2.889.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.226,52	0	0	0	0	0	0	1.887.227	1.887.227
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.190,74	0	0	0	0	0	0	1.704.447	1.704.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.614.035,78	0	0	0	0	0	0	182.780	182.780
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	63.000	8.459.500	6.853.000	0	15.375.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	575.000	16.671.903	1.674.779	8.512.741	6.484.384	0	17.246.903
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.674.779	9.712.741	7.684.384		19.071.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	575.000-	19.071.903	1.611.779-	1.253.241-	831.384-	0	4.271.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67N00914014018									
Grüner Ring Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	224.000	2.926.000	7.000.000	0	10.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	13.950.000	500.000	3.450.000	10.000.000	0	14.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>10.000.000</i>		<i>13.950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	13.950.000	276.000-	524.000-	3.000.000-	0	4.350.000-
67N00914016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.207,00	141.304	0	0	0	0	0	1.026.311	1.026.311
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.862.820,16	176.630	0	0	0	0	0	2.089.705	2.089.705
Auszahlung für Baumaßnahmen	755,65	0	0	0	0	0	0	252.359	252.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.321.368,81-	35.326-	0	0	0	0	0	1.315.753-	1.315.753-
67S00914014009									
Stadtumbau West - Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0	0	231.000	875.000	770.000	105.000	1.981.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	2.680.000	330.000	1.250.000	1.100.000	150.000	2.830.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>330.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.100.000</i>		<i>2.680.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	2.680.000	99.000-	375.000-	330.000-	45.000-	849.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.300	0	152.600	59.500	1.859.900	1.056.978	3.275.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	605.000	209.000	2.960.000	218.000	85.000	2.657.000	1.297.265	4.466.265
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>218.000</i>	<i>85.000</i>	<i>2.657.000</i>		<i>2.960.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	605.000-	62.700-	2.960.000	65.400-	25.500-	797.100-	240.287-	1.190.987-
67W00914014020 HSP-Umfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	4.440.000	0	0	4.480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	5.600.000	1.000.000	4.600.000	0	0	5.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>		<i>5.600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	5.600.000	960.000-	160.000-	0	0	1.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.600	1.586.334	0	1.383.764	4.948.687	3.923.533	1.475.422	13.317.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.251,51	882.000	3.239.275	13.032.480	1.742.205	6.285.859	5.004.416	2.249.339	18.521.094
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	261.167	261.167
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.742.205</i>	<i>6.285.859</i>	<i>5.004.416</i>		<i>13.032.480</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.251,51-	536.400-	1.652.941-	13.032.480	358.441-	1.337.172-	1.080.883-	1.035.084-	5.464.522-
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.799,35	40.000	157.500	0	0	0	0	282.799	440.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.331,74	50.000	175.000	0	0	0	0	81.886	256.886
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.467,61	10.000-	17.500-	0	0	0	0	180.914	163.414
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.230,51	1.432.000	0	0	0	0	0	1.539.748	1.539.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433.776,99	1.790.000	0	0	0	0	0	3.358.462	3.358.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414.546,48-	358.000-	0	0	0	0	0	1.818.714-	1.818.714-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.063,60	1.991.832	1.235.373	0	0	0	0	3.685.077	4.920.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343.003,68	2.647.760	1.316.000	181.000	181.000	0	0	5.153.142	6.650.142
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>181.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>181.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.940,08-	817.928-	80.627-	181.000	181.000-	0	0	1.630.064-	1.891.691-
67_00914000001 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>					<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>		<i>5.250</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-	5.250	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	8.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67_00914014011									
EU-Projekt proGReg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	253.586	70.569	0	0	0	0	253.586	324.155
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.561,48	253.586	70.569	0	0	0	0	256.148	326.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.561,48-	0	0	0	0	0	0	2.561-	2.561-
67_00914014013 IGA 2027									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	847.700	1.496.250	0	6.618.500	7.526.720	2.709.828	1.197.700	19.548.998
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.860,25	1.211.000	2.137.500	25.128.640	9.555.000	11.252.457	4.321.183	1.442.745	28.708.885
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.555.000</i>	<i>11.252.457</i>	<i>4.321.183</i>		<i>25.128.640</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.139,75	363.300-	641.250-	25.128.640	2.936.500-	3.725.737-	1.611.355-	245.045-	9.159.887-
67_00914015009									
Huckarde / Bahnhof Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.540,00	889.000	691.611	0	0	0	0	1.034.240	1.725.851
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.517,68	1.270.000	988.016	0	0	0	0	1.449.196	2.437.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.022,32	381.000-	296.405-	0	0	0	0	414.956-	711.361-
67_00914016300 Sammelansätze									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	952.384	0	0	0	0	0	952.384	952.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	952.384-	0	0	0	0	0	952.384-	952.384-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67_00914016301 Planungskosten inv. Hochbau 67									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.200	43.800	43.800	0	0	0	73.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>43.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.200-	43.800	43.800-	0	0	0	73.000-
Gesamtsaldo	3.102.541,17-	6.321.888-	4.548.439-	86.737.758	6.990.038-	7.708.200-	7.708.200-	13.579.599-	40.534.476-

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger*innen/Investierende; - interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

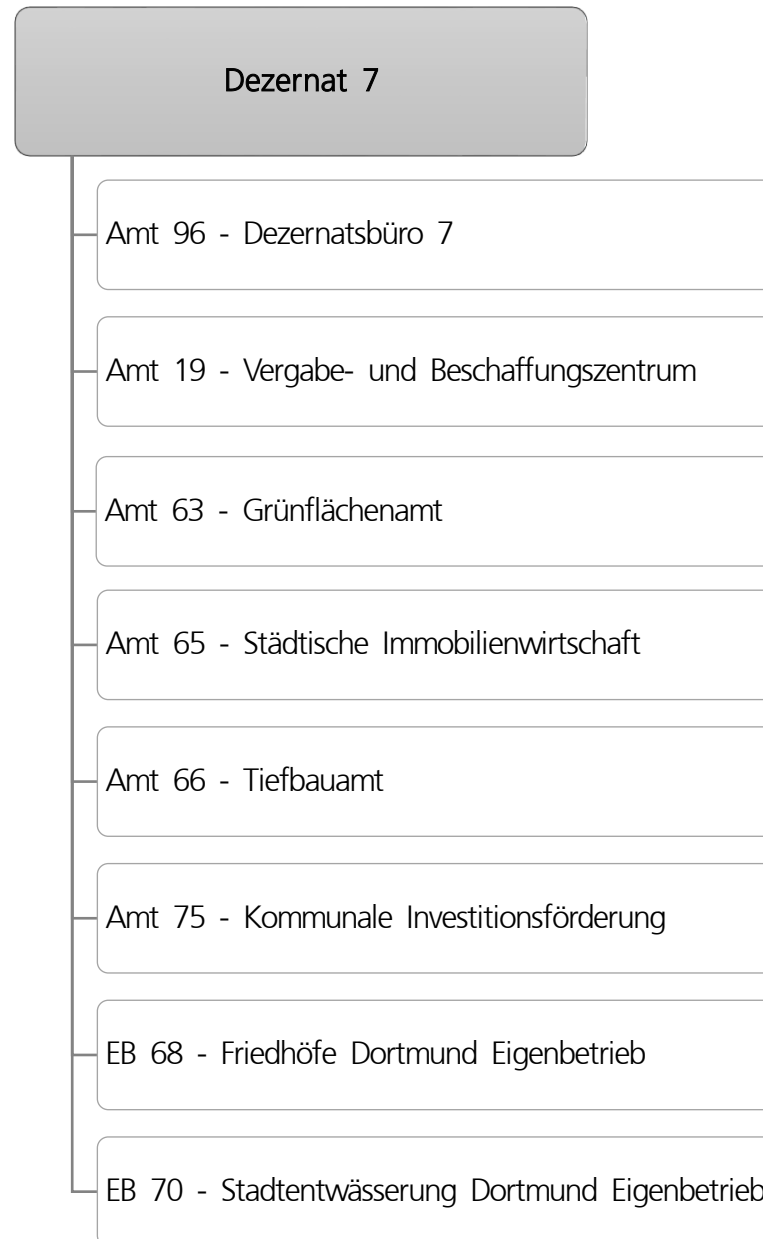
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	50.655,00	56.286,00	55.010,00	53.648,00	53.648,00	54.151,00

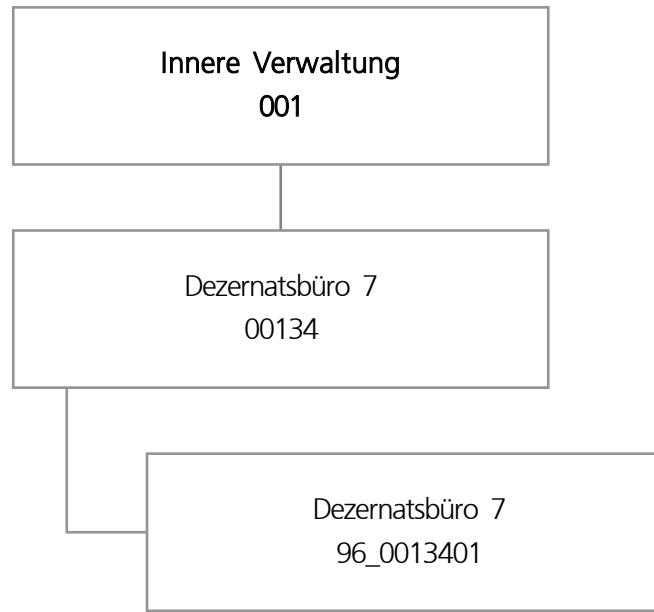
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.369,00	5.810,00	5.948,00	5.893,00	5.893,00	5.948,00





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	729.171,47	758.688	756.059	825.366	817.456	827.858			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246,40	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.417,87	771.302	768.673	837.980	830.070	840.472			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	736.417,87-	771.302-	768.673-	837.980-	830.070-	840.472-			
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)	736.417,87-	771.302-	768.673-	837.980-	830.070-	840.472-			
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)	736.417,87-	771.302-	768.673-	837.980-	830.070-	840.472-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.044,12	175.792	190.508	190.508	190.508	190.508
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	958.461,99-	947.094-	959.181-	1.028.488-	1.020.578-	1.030.980-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	958.461,99-	947.094-	959.181-	1.028.488-	1.020.578-	1.030.980-

Haushaltsplan 2023

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

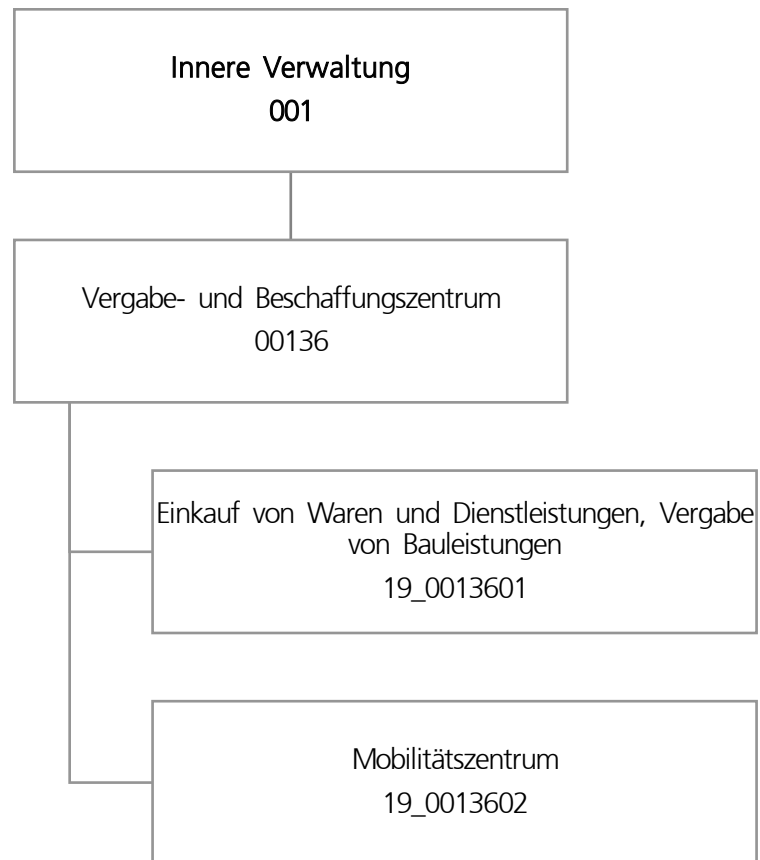
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203.514,01	2.097.452	2.391.832	2.329.684	2.399.184	2.595.246			
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	1.192.976,48	1.373.466	1.510.048	1.659.216	1.607.216	1.625.716			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.122,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	734.352,08	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.146.965,21	3.913.917	4.344.880	4.431.900	4.449.399	4.663.962			
11	- Personalaufwendungen	3.894.804,29	4.249.019	4.285.925	4.582.172	4.588.254	4.647.315			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.788,71	3.099.823	2.818.625	2.993.600	3.106.626	3.176.191			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.404.392,99	3.465.926	3.890.370	3.860.336	3.918.263	4.070.507			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.277,23	636.330	689.207	790.386	867.041	847.476			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.398.263,22	11.451.097	11.684.126	12.226.494	12.480.184	12.741.489			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.251.298,01-	7.537.180-	7.339.246-	7.794.594-	8.030.784-	8.077.527-			
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)	5.251.298,01-	7.537.180-	7.339.246-	7.794.594-	8.030.784-	8.077.527-			
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)	5.251.298,01-	7.537.180-	7.339.246-	7.794.594-	8.030.784-	8.077.527-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.154.637,94	5.203.100	5.789.930	5.799.930	5.803.430	5.783.430	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.538,37	1.284.509	1.331.599	1.331.599	1.331.599	1.331.599	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	577.801,56	3.618.589-	2.880.915-	3.326.263-	3.558.953-	3.625.696-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	577.801,56	3.618.589-	2.880.915-	3.326.263-	3.558.953-	3.625.696-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.310,00	500.000	150.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.756,00	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	760.066,00	500.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.308,32	240.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	171.032	273.317	239.929	33.388	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.169.835,08	4.033.200	2.673.200	11.865.850	2.673.200	4.596.325	4.596.325
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	3.444.143,40	4.273.200	3.044.232	12.739.167	3.113.129	4.829.713	4.796.325
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.684.077,40-	3.773.200-	2.894.232-	12.739.167-	3.113.129-	4.829.713-	4.796.325-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	663,87	160	160	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	646,11	160	160	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	5.759,79	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	9.650	29.650
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.759,79-	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	9.650-	29.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
19_00136020001 zentraler PKW-Pool									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.510,00	500.000	150.000	0	0	0	0	1.072.980	1.222.980
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.200,00	0	0	0	0	0	0	58.244	58.244
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.368,47	2.001.000	1.784.735	6.042.804	1.784.735	2.134.830	2.123.239	5.053.530	12.881.069
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.784.735</i>	<i>2.134.830</i>	<i>2.123.239</i>		<i>6.042.804</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.341,53	1.501.000-	1.634.735-	6.042.804	1.784.735-	2.134.830-	2.123.239-	3.922.306-	11.599.845-
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	0	0	0	0	0	0	6.400	6.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.820,33	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	423.075	1.223.075
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.370	259.142	225.754	33.388	0	0	399.512
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>425.754</i>	<i>233.388</i>	<i>200.000</i>		<i>859.142</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.420,33-	200.000-	340.370-	859.142	425.754-	233.388-	200.000-	416.675-	1.616.187-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
19_00136020003									
Pool leichte Nutzfahrzeuge									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	86.150	86.150
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.385,00	0	0	0	0	0	0	395.314	395.314
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.945.209,61	950.000	450.000	2.988.750	450.000	1.269.375	1.269.375	8.729.569	12.168.319
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					450.000	1.269.375	1.269.375		2.988.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.710.324,61-	950.000-	450.000-	2.988.750	450.000-	1.269.375-	1.269.375-	8.248.105-	11.686.855-
19_00136020004									
Pool schwere Nutzfahrzeuge									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.171,00	0	0	0	0	0	0	158.094	158.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.977,84	1.050.000	350.000	2.557.500	350.000	1.103.750	1.103.750	4.421.524	7.329.024
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	1.103.750	1.103.750		2.557.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	560.806,84-	1.050.000-	350.000-	2.557.500	350.000-	1.103.750-	1.103.750-	4.263.430-	7.170.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
19_00136020005									
Pool Pedelecs pp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.519,37	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	270.519	390.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.619,37-	30.000-	30.000-	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	255.619-	375.619-
19_00136020006									
Bauliche Infrastruktur									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.487,99	40.000	0	0	0	0	0	249.488	249.488
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.662	14.175	14.175	0	0	0	44.837
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.265	165.196	51.265	51.170	62.761	0	216.461
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					65.440	51.170	62.761		179.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.487,99-	40.000-	81.927-	179.371	65.440-	51.170-	62.761-	249.488-	510.786-
Gesamtsaldo	2.684.077,40-	3.773.200-	2.894.232-	12.739.167	3.113.129-	4.829.713-	4.796.325-	17.398.527-	33.031.926-

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.

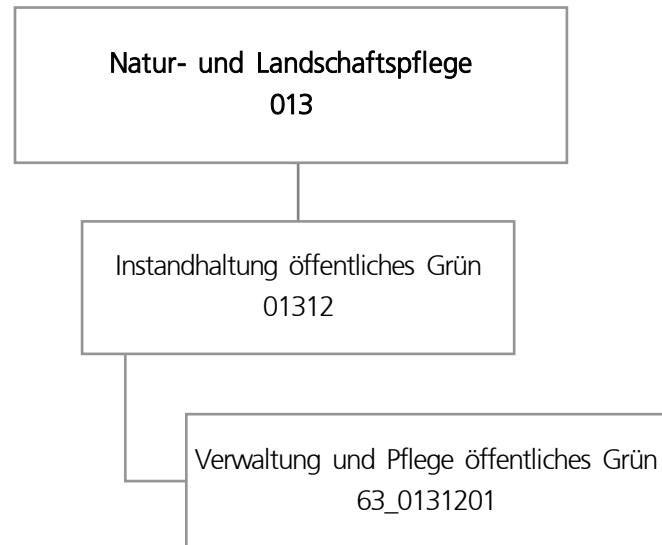
Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	242	680	680	680	680	680
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	148	165	165	165	165	165
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	116	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Bauleistungen	76	43	43	43	43	43
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	333	800	800	800	800	800
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	3	2	2	2	2	2
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	69	35	35	35	35	35
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	80	20	20	20	20	20
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	239	150	150	150	150	150
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	23	15	15	15	15	15
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	54	50	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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.863,15	1.473.947	1.503.878	1.489.946	1.471.733	1.541.169			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.532,44	278.865	227.865	227.865	227.865	227.865			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.463,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.171,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	730.067,93	650.000	730.000	730.000	730.000	730.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.501.356,97	2.554.812	2.614.743	2.600.811	2.582.598	2.652.034			
11	- Personalaufwendungen	13.480.642,92	13.182.872	14.342.853	14.739.769	15.073.842	15.277.455			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750.590,41	12.174.465	13.450.461	13.455.448	13.479.585	13.482.185			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.924.593,36	3.358.220	3.337.231	3.462.692	3.599.162	3.791.008			
15	- Transferaufwendungen	224.494,15	303.070	303.070	303.070	303.070	303.070			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.311,41	540.223	643.423	643.423	643.423	643.423			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.257.632,25	29.558.851	32.077.037	32.604.402	33.099.083	33.497.142			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.756.275,28-	27.004.039-	29.462.295-	30.003.591-	30.516.485-	30.845.108-			
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)	26.756.275,28-	27.004.039-	29.462.295-	30.003.591-	30.516.485-	30.845.108-			
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)	26.756.275,28-	27.004.039-	29.462.295-	30.003.591-	30.516.485-	30.845.108-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.708.811,26	7.779.800	7.282.300	7.287.100	7.291.900	7.282.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.076.117,57	12.174.537	12.491.459	12.491.459	12.491.459	12.491.459	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	32.123.581,59-	31.398.776-	34.671.454-	35.207.950-	35.716.044-	36.054.267-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	32.123.581,59-	31.398.776-	34.671.454-	35.207.950-	35.716.044-	36.054.267-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.948,76	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	86.948,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.793,56	750.000	911.970	2.862.000	954.000	954.000	954.000
08	für Baumaßnahmen	704.870,60	50.000	50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	745.935,53	416.970	475.000	1.425.000	475.000	475.000	475.000
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	1.489.599,69	1.216.970	1.436.970	4.287.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.402.650,93-	1.216.970-	1.436.970-	4.287.000-	1.429.000-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	27.494,89	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	327.452,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
63A01312014122 GRA Ewaldipark, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	6.533,14	0	0	0	0	0	0	85.503	85.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.533,14-	0	0	0	0	0	0	85.503-	85.503-
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.366,45	0	0	0	0	0	0	21.366	21.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.366,45-	0	0	0	0	0	0	21.366-	21.366-
63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	500.000	50.000	450.000	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	450.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	50.000-	450.000-	0	0	500.000-
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	19.515,22	0	50.000	0	0	0	0	338.010	388.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.515,22-	0	50.000-	0	0	0	0	338.010-	388.010-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	8.415,32	0	0	0	0	0	0	84.053	84.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.415,32-	0	0	0	0	0	0	84.053-	84.053-
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanie rung Auszahlung für Baumaßnahmen	158.856,34	50.000	0	0	0	0	0	208.856	208.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.856,34-	50.000-	0	0	0	0	0	208.856-	208.856-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000	150.000-	0	0	0	300.000-
63N01312014125 Fredenbaupark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63N01312014126 Fredenbaupark Obst von Anderswo Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.427,11	0	0	0	0	0	0	17.427	17.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.427,11-	0	0	0	0	0	0	17.427-	17.427-
63N01312014127 Fredenbaupark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	30.000	15.000-	0	15.000-	15.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014129 Fredenbaupark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63N01312014130 Fredenbaupark, Teichsanierung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63N01312014131 Fredenbaupark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	35.000	35.000	0	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					35.000	0	0		35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	35.000	35.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014136 Fredenbaumpark, Sanierung Klein-KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee Auszahlung für Baumaßnahmen	88.053,39	0	0	0	0	0	0	231.819	231.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.053,39-	0	0	0	0	0	0	231.819-	231.819-
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	0	0	300.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	150.000-	150.000	150.000-	0	0	300.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63_01312010001 Bewegl. Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.806,18	0	0	0	0	0	0	429.070	429.070
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.694,40	16.970	75.000	225.000	75.000	75.000	75.000	305.519	605.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					75.000	75.000	75.000		225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.500,58-	81.970-	75.000-	225.000	75.000-	75.000-	75.000-	774.589-	1.074.589-
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.948,76	0	0	0	0	0	0	64.550	64.550
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.241,13	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	1.162.637	2.762.637
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					400.000	400.000	400.000		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.292,37-	400.000-	400.000-	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	1.098.087-	2.698.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63_01312014001									
Bauprojekte Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	386.970	1.497.000	354.000	504.000	639.000	160.000	2.043.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.691,01	0	0	0	0	0	0	187.568	187.568
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>354.000</i>	<i>504.000</i>	<i>639.000</i>		<i>1.497.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.691,01-	160.000-	386.970-	1.497.000	354.000-	504.000-	639.000-	347.568-	2.231.538-
Gesamtsaldo	1.402.650,93-	1.216.970-	1.436.970-	4.287.000	1.429.000-	1.429.000-	1.429.000-	3.732.278-	9.456.248-

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün

Instandhaltung öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

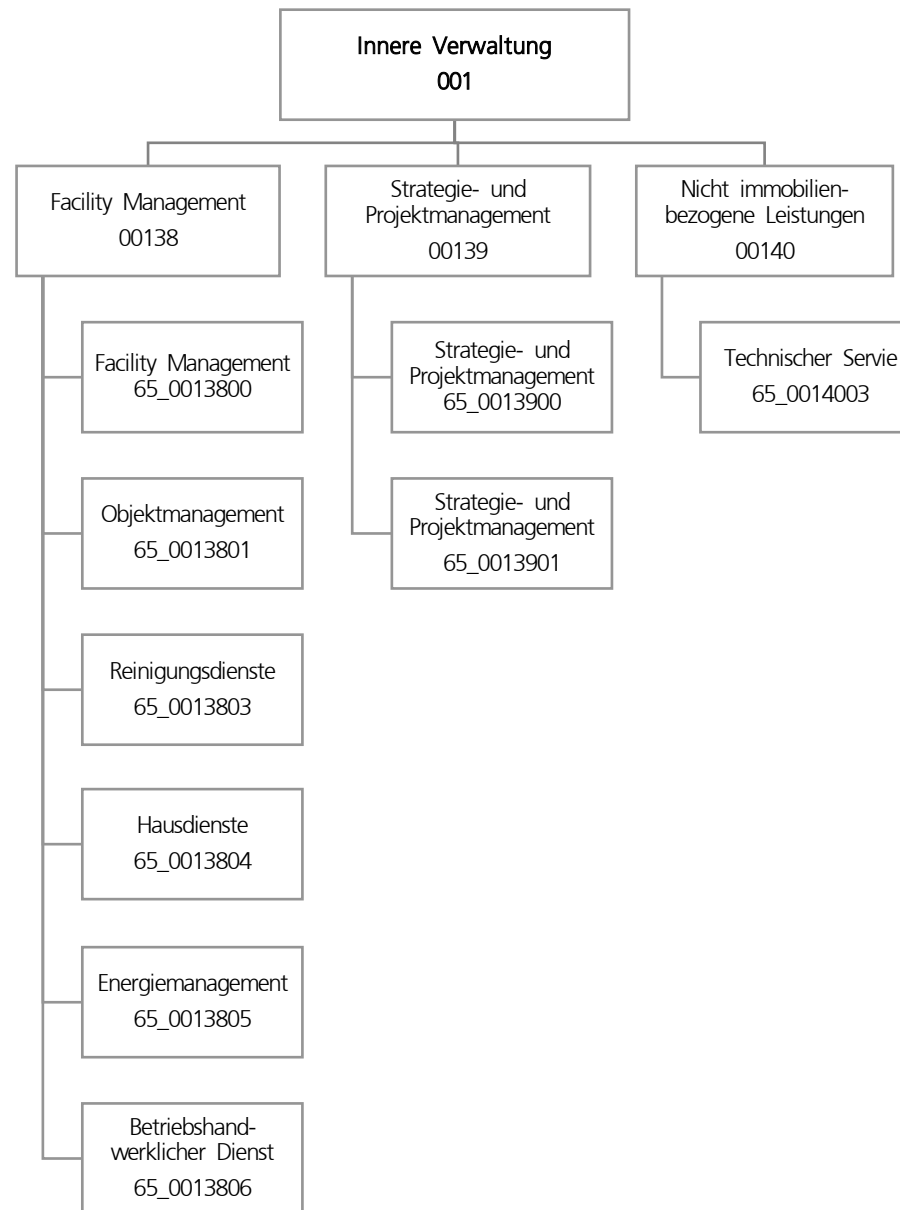
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.942.532,40	16.696.703	16.960.384	17.057.193	16.938.769	16.604.389	
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	24.441.119,12	22.782.223	26.587.520	26.611.339	26.646.838	26.683.638	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563.612,31	20.259.548	23.302.804	844.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682.889,36	989.825	1.137.724	1.283.828	1.401.935	1.401.935	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.564.964,74	6.866.250	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.195.117,93	67.594.550	75.488.433	53.296.360	52.487.543	52.189.963	
11	- Personalaufwendungen	30.207.195,93	33.606.594	35.766.523	36.901.091	37.597.941	38.106.817	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.549.109,65	92.826.931	113.010.649	91.949.525	91.146.269	91.401.924	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.327.485,01	36.575.526	38.638.882	43.167.427	45.032.756	45.925.709	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.451.538,02	52.684.900	56.082.319	56.591.182	55.094.733	55.236.459	
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.535.328,61	215.693.951	243.498.373	228.609.226	228.871.699	230.670.909	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	142.340.210,68-	148.099.401-	168.009.940-	175.312.866-	176.384.156-	178.480.947-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.524,67	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.524,67-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	142.346.735,35-	148.099.901-	168.010.440-	175.313.366-	176.384.656-	178.481.447-	
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)	142.346.735,35-	148.099.901-	168.010.440-	175.313.366-	176.384.656-	178.481.447-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.372.179,16	146.287.814	153.728.349	153.687.735	153.548.735	153.466.735			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.718.094,83	11.982.363	11.806.195	11.806.195	11.806.195	11.806.195			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.692.651,02-	13.794.450-	26.088.287-	33.431.827-	34.642.116-	36.820.907-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.692.651,02-	13.794.450-	26.088.287-	33.431.827-	34.642.116-	36.820.907-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	123.576,71	110.873	110.873	254.618	84.873	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	123.576,71	110.873	110.873	254.618	84.873	84.873	84.873
14	Saldo Investitionstätigkeit	123.576,71-	110.873-	110.873-	254.618-	84.873-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	20.732,66	23.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	430.797,30	23.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	123.576,71	110.873	110.873	254.618	84.873	84.873	84.873	1.415.254	1.780.745
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>84.873</i>	<i>84.873</i>	<i>84.873</i>		<i>254.618</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.576,71-	110.873-	110.873-	254.618	84.873-	84.873-	84.873-	1.401.865-	1.767.356-
Gesamtsaldo	123.576,71-	110.873-	110.873-	254.618	84.873-	84.873-	84.873-	1.401.865-	1.767.356-

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,87	4,43	4,97	5,06	5,16	5,27	
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,40	0,32	0,41	0,42	0,43	0,44	
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.329	2.323	2.329	2.329	2.329	2.329	
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.026.519	2.050.013	2.026.519	2.026.519	2.026.519	2.026.519	
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.083.263	57.138.592	57.083.263	57.083.263	57.083.263	57.083.263	
- Anzahl Störfälle	17.555	19.821	17.555	17.555	17.555	17.555	
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.213	5.740	5.213	5.213	5.213	5.213	

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	22,83	20,99	23,29	23,75	24,23	24,71
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,22	0,19	0,22	0,23	0,23	0,24

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	41,42	39,91	42,25	43,10	43,96	44,84
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	37.623,00	47.401,00	37.623,00	37.623,00	37.623,00	37.623,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	67,43	71,03	68,78	70,15	71,56	72,99

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	63,11	58,93	64,37	65,66	66,97	68,31
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	41.892,00	50.090,00	41.892,00	41.892,00	41.892,00	41.892,00

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Umgesetztes Bauvolumen	64.600.000,00	41.000.000,00	200.655.578,00	156.674.118,00	159.031.069,00	99.967.208,00
Output						
- Anzahl Baumaßnahmen	353	319	277	183	136	104

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

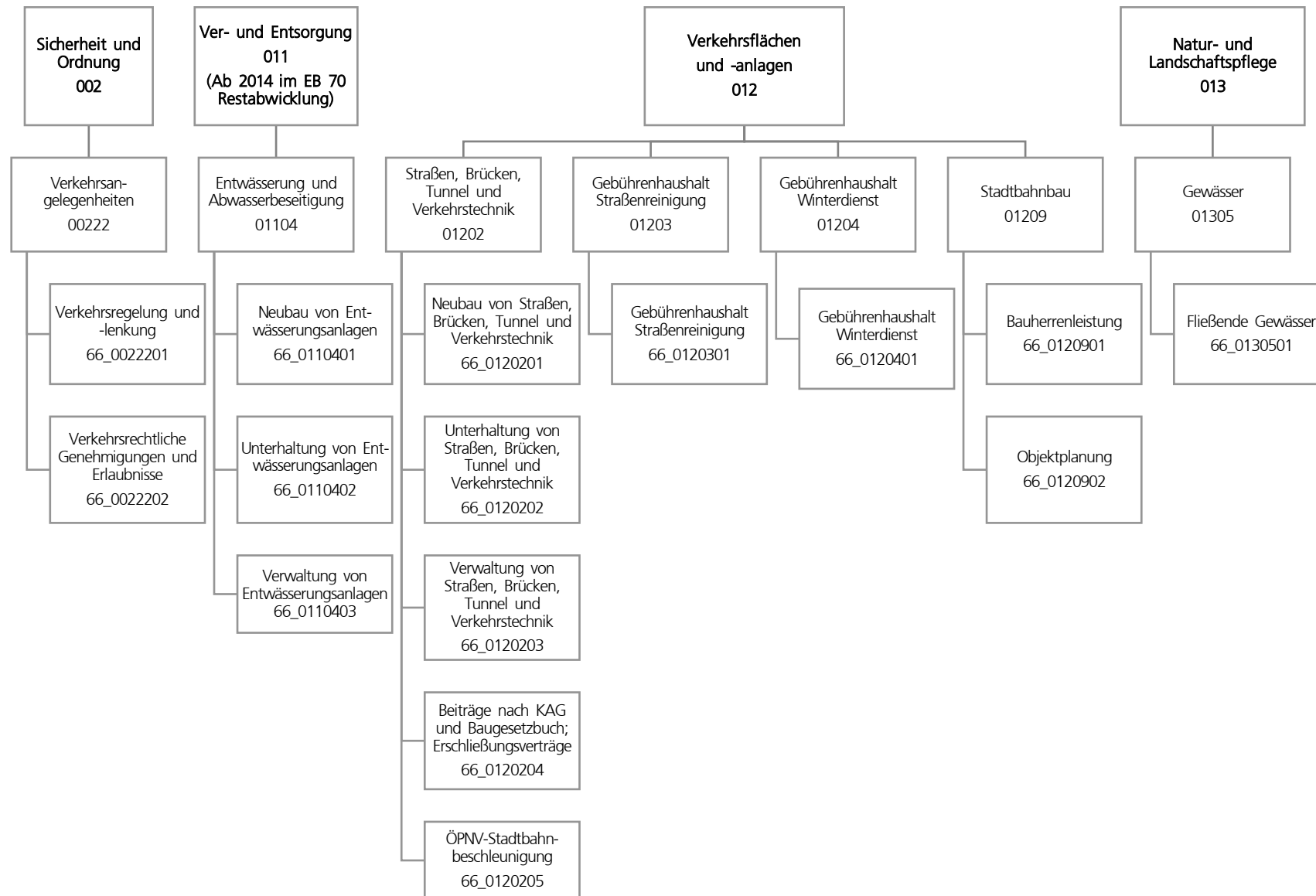
Zielgruppe(n)

- 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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.335.192,29	17.232.612	19.406.211	19.896.550	20.245.140	20.137.404	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.332.718,34	35.973.435	38.095.374	37.805.945	37.817.169	37.833.548	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.233.247,94	5.291.000	5.411.500	5.532.000	5.532.000	5.532.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.571,04	387.000	1.135.000	1.885.000	6.585.000	1.885.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.722.118,39	2.111.647	2.130.660	2.130.660	2.130.660	2.130.571	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.217.222,12	6.235.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.437.070,12	67.230.694	72.393.745	73.465.155	78.524.968	73.733.523	
11	- Personalaufwendungen	27.551.414,06	27.387.719	31.617.238	32.939.909	33.534.350	33.979.204	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.943.894,48	51.392.216	57.845.731	58.489.592	58.770.574	61.277.708	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.281.691,35	28.691.911	29.935.884	32.616.211	35.111.010	35.885.395	
15	- Transferaufwendungen	685.811,14	435.811	435.811	435.811	435.811	435.811	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.170.642,11	38.232.514	40.612.931	40.531.821	40.531.821	40.531.821	
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.633.453,14	146.140.171	160.447.594	165.013.344	168.383.566	172.109.938	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	72.196.383,02-	78.909.477-	88.053.850-	91.548.189-	89.858.598-	98.376.415-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.109,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	120.109,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	72.316.492,40-	78.914.477-	88.058.850-	91.553.189-	89.863.598-	98.381.415-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	72.316.492,40-	78.914.477-	88.058.850-	91.553.189-	89.863.598-	98.381.415-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.999,27	800.000	998.000	2.623.000	848.000	798.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.203.892,82	8.585.818	10.009.524	10.009.524	10.009.524	10.009.524			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	80.666.385,95-	86.700.295-	97.070.374-	98.939.713-	99.025.122-	107.592.939-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	80.666.385,95-	86.700.295-	97.070.374-	98.939.713-	99.025.122-	107.592.939-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.628.073,03	36.259.100	38.967.971	0	39.980.665	40.864.765	32.886.965
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.239,53	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	272.845,63	1.800.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.919.158,19	38.059.100	39.507.971	0	40.520.665	41.404.765	33.426.965
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	17.384.911,14	76.152.976	72.467.075	185.723.080	71.482.170	63.958.520	50.282.390
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.561,42	439.560	203.920	647.500	332.500	182.500	132.500
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	2.636.700,00	10.000	87.000	13.200	13.200	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.173.172,56	76.602.536	72.757.995	186.383.780	71.827.870	64.141.020	50.414.890
14	Saldo Investitionstätigkeit	15.254.014,37-	38.543.436-	33.250.024-	186.383.780-	31.307.205-	22.736.255-	16.987.925-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.249.958,96	7.051.770	5.272.379	0	4.509.559	6.110.240	3.576.830
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.500.664,54	7.351.770	5.872.379	0	5.109.559	6.710.240	4.176.830

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.300,73	5.000	0	0	0	0	0	14.301	14.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.300,73-	5.000-	0	0	0	0	0	14.301-	14.301-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.600	504.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.033,05	0	0	0	0	0	0	1.884.712	1.884.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.033,05-	0	0	0	0	0	0	1.380.112-	1.380.112-
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.148.250	1.800.000	0	1.133.200	247.500	0	1.164.550	4.345.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.129,83	1.531.000	2.531.300	1.880.000	1.550.000	330.000	0	2.320.222	6.731.521
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.550.000	330.000	0		1.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.129,83-	382.750-	731.300-	1.880.000	416.800-	82.500-	0	1.171.972-	2.402.571-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige	585.100,00	0	0	0	0	0	0	1.016.500	1.016.500
Investitionsauszahlungen									
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	585.100,00-	0	0	0	0	0	0	1.023.411-	1.023.411-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	140.000	0	0	0	0	40.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	140.000-	0	0	0	0	40.000-	180.000-
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.877,82	0	0	0	0	0	0	176.674	176.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.877,82-	0	0	0	0	0	0	176.674-	176.674-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.707,27	0	0	0	0	0	0	555.707	555.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.707,27-	0	0	0	0	0	0	205.707-	205.707-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01202014713 Ausbau Intückenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	183.301	160.000	160.000	0	0	281.699	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>160.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	183.301-	160.000	160.000-	0	0	281.699-	625.000-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	1.100.000	500.000	300.000	300.000	5.079	1.115.079
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	1.100.000	500.000-	300.000-	300.000-	5.079-	1.115.079-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,19	0	0	0	0	0	0	358.509	358.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	494.086	494.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,19	0	0	0	0	0	0	135.577-	135.577-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	376.000	160.000	0	0	656.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	670.000	470.000	200.000	0	100.241	920.241
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					470.000	200.000	0		670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	30.000-	670.000	94.000-	40.000-	0	100.241-	264.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	80.000	76.000	0	236.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	245.000	50.000	100.000	95.000	5.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>95.000</i>		<i>245.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	245.000	10.000-	20.000-	19.000-	5.000-	64.000-
66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0	250.000
<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	10.000-	200.000	10.000-	10.000-	20.000-	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	100.400,00	0	0	0	0	0	0	194.800	194.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.400,00-	0	0	0	0	0	0	428.201	428.201
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	1.360.000	0	1.360.000	240.000	0	753.533	3.713.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.138,15	600.000	1.700.000	2.000.000	1.700.000	300.000	0	1.704.783	5.404.783
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.700.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		<i>2.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.138,15-	120.000-	340.000-	2.000.000	340.000-	60.000-	0	951.250-	1.691.250-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	50.000	50.000	0	0	5.000	60.000
<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	5.000-	5.000-	50.000	50.000-	0	0	5.000-	60.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	150.000	75.000	75.000	0	0	240.000	465.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>75.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	150.000-	75.000	75.000-	0	0	240.000-	465.000-
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.994,20	0	0	0	0	0	0	1.233.892	1.233.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.494,20-	0	0	0	0	0	0	1.096.392-	1.096.392-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen	2.188,99	0	0	0	0	0	0	399.841	399.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.188,99-	0	0	0	0	0	0	399.841-	399.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	32.000	0	0	0	0	0	10.968.641	10.968.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.364.200,00	0	0	0	0	0	0	1.468.200	1.468.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.364.200,00-	32.000-	0	0	0	0	0	3.855.205-	3.855.205-
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	5.000	0	0	0	0	754.107	759.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	675.000-	5.000-	0	0	0	0	679.107-	684.107-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.796,63	0	5.000	0	0	0	0	460.307	465.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.796,63-	0	5.000-	0	0	0	0	460.307-	465.307-
66E01202014708 Quartiersplatz Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	500.000		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.004,24	300.000	400.000	362.000	362.000	0	0	313.004	1.075.004
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>362.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>362.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.004,24-	300.000-	400.000-	362.000	362.000-	0	0	313.004-	1.075.004-
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	48.700,69	0	0	0	0	0	0	5.684.881	5.684.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.700,69-	0	0	0	0	0	0	3.134.192-	3.134.192-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	3.422.167	3.422.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	3.422.167-	3.422.167-
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.273,56	1.800.000	1.496.000	0	0	0	0	1.894.055	3.390.055
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.865,49	2.250.000	1.870.000	200.000	200.000	0	0	2.461.833	4.531.833
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.591,93-	450.000-	374.000-	200.000	200.000-	0	0	567.777-	1.141.777-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a Auszahlung für Baumaßnahmen	1.276,73	20.000	150.000	55.000	55.000	0	0	21.277	226.277
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>55.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276,73-	20.000-	150.000-	55.000	55.000-	0	0	21.277-	226.277-
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	3.268	503.268
<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	3.268-	503.268-
66H01202014673 Umbau Faßstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	457.419,50	0	0	0	0	0	0	457.420	457.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.419,50-	0	0	0	0	0	0	457.420-	457.420-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	525.000	35.000	35.000	0	0	375.000	935.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>35.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	525.000-	35.000	35.000-	0	0	375.000-	935.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung									
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-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	800.000	219.000	0	100.000	0	0	911.400	1.230.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.864,44	1.000.000	2.300.000	1.392.007	1.392.007	0	0	1.082.465	4.774.471
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.392.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.392.007</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.135,56	200.000-	2.081.000-	1.392.007	1.292.007-	0	0	171.065-	3.544.071-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	700.000	700.000	700.000	0	0	35.175	1.435.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	700.000-	700.000	700.000-	0	0	35.175-	1.435.175-
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
<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	200.000-	200.000	200.000-	0	0	0	400.000-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	37.500	0	0	0	0	358.200	395.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	50.000	0	0	0	0	503.551	553.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	12.500-	0	0	0	0	145.351-	157.851-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000	450.000	0	0	0	0	545.700	995.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.654,78	700.000	600.000	75.000	25.000	25.000	25.000	953.757	1.628.757
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		<i>75.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.654,78-	175.000-	150.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	408.057-	633.057-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	9.666	9.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	9.666-	9.666-
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	10.917	130.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	10.917-	130.917-
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.121.250	0	0	0	1.125.000	300.000	1.121.250	2.546.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.301,83	1.495.000	0	1.900.000	0	1.500.000	400.000	1.592.360	3.492.360
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.500.000	400.000		1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.301,83-	373.750-	0	1.900.000	0	375.000-	100.000-	471.110-	946.110-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.205	150.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.205-	150.205-
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen	1.475.015,99	10.000	0	0	0	0	0	1.513.158	1.513.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475.015,99-	10.000-	0	0	0	0	0	1.513.158-	1.513.158-
66I01202014694 Frankfurter Str. Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	75.473,66	0	0	0	0	0	0	75.474	75.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.473,66-	0	0	0	0	0	0	75.474-	75.474-
66I01202015048 Schwarze-Becker-Straße Vollausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66I01202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	1.350.000	0	465.000	0	0	750.000	2.565.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.140,00	1.000.000	1.800.000	617.860	617.860	0	0	1.002.140	3.420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>617.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>617.860</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,00-	250.000-	450.000-	617.860	152.860-	0	0	252.140-	855.000-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400,00	750.000	937.500	0	1.500.000	750.000	300.000	2.165.050	5.652.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.250.000	3.400.000	2.000.000	1.000.000	400.000	3.398.890	8.048.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	107.600,00	0	0	0	0	0	0	175.850	175.850
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>400.000</i>		<i>3.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.200,00-	250.000-	312.500-	3.400.000	500.000-	250.000-	100.000-	1.409.690-	2.572.190-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	367.562,33	0	0	0	0	0	0	371.205	371.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.562,33-	0	0	0	0	0	0	371.205-	371.205-
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	50.000	0	0	0	0	192.447	242.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	50.000-	0	0	0	0	192.447-	242.447-
66L01202014671 Gefahrenstelle Langendreerstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	61.161,16	0	0	0	0	0	0	61.161	61.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.161,16-	0	0	0	0	0	0	61.161-	61.161-
66L01202014676 FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di Auszahlung für Baumaßnahmen	26.676,66	0	0	0	0	0	0	785.505	785.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.676,66-	0	0	0	0	0	0	785.505-	785.505-
66L01202014678 Querung Alter Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	42.305,22	0	0	0	0	0	0	144.381	144.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.305,22-	0	0	0	0	0	0	144.381-	144.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	145.000	200.000	200.000	0	0	5.000	350.000
<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	5.000-	145.000-	200.000	200.000-	0	0	5.000-	350.000-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	45.000	0	90.000	90.000	243.000	72.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	470.000	100.000	100.000	270.000	80.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>270.000</i>		<i>470.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	5.000-	470.000	10.000-	10.000-	27.000-	8.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	132.200,00	0	0	0	0	0	0	309.700	309.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.200,00-	0	0	0	0	0	0	488.382-	488.382-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.378,46	0	0	0	0	0	0	941.489	941.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.378,46-	0	0	0	0	0	0	941.489-	941.489-
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.940	30.940	0	0	0	30.940
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>30.940</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323,73	10.000	30.000	300.000	300.000	0	0	11.324	341.324
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.323,73-	10.000-	30.000-	300.000	300.000-	0	0	11.324-	341.324-
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	800.000	800.000	0	0	10.000	1.010.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>800.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-	800.000	800.000-	0	0	10.000-	1.010.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	235.000	500.000	500.000	0	0	5.000	740.000
<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	5.000-	235.000-	500.000	500.000-	0	0	5.000-	740.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.190.000	1.181.500	0	0	2.371.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.790.000	1.400.000	1.390.000	0	65.625	2.865.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.400.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>0</i>		<i>2.790.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	2.790.000	210.000-	208.500-	0	65.625-	494.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	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	300.000-	0	0	0	300.000-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschelbrinkstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500.000</i>		<i>3.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000-	0	3.500.000-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen	541.112,54	5.000	0	0	0	0	0	556.183	556.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541.112,54-	5.000-	0	0	0	0	0	556.183-	556.183-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	487.500	225.000	0	0	0	0	487.500	712.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	300.000	0	0	0	0	656.232	956.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.500-	75.000-	0	0	0	0	168.732-	243.732-
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	4.567,49	75.000	240.000	111.151	111.151	0	0	79.567	430.718
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					111.151	0	0		111.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.567,49-	75.000-	240.000-	111.151	111.151-	0	0	79.567-	430.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	29.395	29.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	29.395-	29.395-
66N01202015050 Am Waldfried Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66O01202014341 Spissenagelstraße									
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-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch									
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-
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	58.377	58.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	58.377-	58.377-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	30.000	0	0	0	0	487.021	517.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	485.000-	30.000-	0	0	0	0	487.021-	517.021-
66O01202014592 Harkortstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.388,96	0	0	0	0	0	0	694.887	694.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.388,96-	0	0	0	0	0	0	694.887-	694.887-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.201,37	0	0	0	0	0	0	78.728	78.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.201,37-	0	0	0	0	0	0	78.728-	78.728-
66O01202014638 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	7.160,85	50.000	0	0	0	0	0	11.240.506	11.240.506
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	299.600	299.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.160,85-	50.000-	0	0	0	0	0	3.528.903-	3.528.903-
66O01202014670 Umbau Hagener Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	446.250	750.000	0	0	1.196.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	1.595.000	595.000	1.000.000	0	5.000	1.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>595.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>		<i>1.595.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	1.595.000	148.750-	250.000-	0	5.000-	403.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str Auszahlung für Baumaßnahmen	563.636,17	1.200.000	550.000	0	0	0	0	1.792.184	2.342.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	563.636,17-	1.200.000-	550.000-	0	0	0	0	1.792.184-	2.342.184-
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	50.000	50.000	0	0	0	350.000
<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	0	300.000-	50.000	50.000-	0	0	0	350.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	40.374,17	0	0	0	0	0	0	1.377.089	1.377.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.374,17-	0	0	0	0	0	0	1.377.089-	1.377.089-
66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	100.000	0	0	0	0	230.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	100.000-	0	0	0	0	230.000-	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.200.000	2.800.000	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,02	3.500.000	2.500.000	6.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	3.512.996	12.512.996
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>6.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,02-	700.000-	500.000-	6.500.000	500.000-	500.000-	300.000-	712.996-	2.512.996-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	15.449	15.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	15.449-	15.449-
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr									
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-
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr									
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
Auszahlung für Baumaßnahmen	689.088,60	50.000	0	0	0	0	0	746.836	746.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	689.088,60-	50.000-	0	0	0	0	0	746.836-	746.836-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.483,50	0	0	0	0	0	0	711.363	711.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.483,50-	0	0	0	0	0	0	711.363-	711.363-
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.027.500	750.000	0	352.500	0	0	1.027.500	2.130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	1.000.000	470.000	470.000	0	0	1.370.000	2.840.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					470.000	0	0		470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.500-	250.000-	470.000	117.500-	0	0	342.500-	710.000-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.662,68	15.000	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	478.057	523.057
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.662,68-	15.000-	15.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	478.057-	523.057-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	270.000	45.000	0	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	300.000	50.000	0	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	350.000	30.000-	5.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	180.000	0	315.000
	1.300,00	5.000	50.000	300.000	50.000	50.000	200.000	42.925	392.925
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	5.000-	5.000-	300.000	5.000-	5.000-	20.000-	42.925-	77.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.100.000	50.000	50.000	1.000.000	360.837	1.510.837
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	1.100.000	50.000-	50.000-	1.000.000-	360.837-	1.510.837-
66U01202014593 Vollanschluss OWilla Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	100.000	200.000	700.000	140.401	1.190.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>700.000</i>		<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	1.000.000	100.000-	200.000-	700.000-	140.401-	1.190.401-
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	650.000	200.000	600.000	600.000	0	0	1.129.565	1.929.565
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	200.000-	600.000	600.000-	0	0	881.168-	1.681.168-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	49.300,00	0	0	0	0	0	0	501.000	501.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.300,00-	0	0	0	0	0	0	1.250.879-	1.250.879-
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.325,86	0	0	0	0	0	0	324.446	324.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.325,86-	0	0	0	0	0	0	231.446-	231.446-
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	85.000	1.700.000	2.550.000	2.000.000	6.335.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.986,32	2.500.000	0	5.100.000	100.000	2.000.000	3.000.000	2.980.949	8.080.949
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>5.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339.986,32-	500.000-	0	5.100.000	15.000-	300.000-	450.000-	980.949-	1.745.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	739,53	0	0	0	0	0	0	740	740
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.390,03	0	0	0	0	0	0	1.319.900	1.319.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.650,50-	0	0	0	0	0	0	1.319.160-	1.319.160-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.897.500	2.500.000	0	800.000	0	0	1.897.500	5.197.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.900,99	2.530.000	3.200.000	1.335.869	1.335.869	0	0	2.634.131	7.170.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.335.869	0	0		1.335.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.900,99-	632.500-	700.000-	1.335.869	535.869-	0	0	736.631-	1.972.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	950.000	0	394.250	0	0	0	1.344.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.824,72	10.000	1.000.000	415.000	415.000	0	0	483.825	1.898.825
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>415.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	473.824,72-	10.000-	50.000-	415.000	20.750-	0	0	483.825-	554.575-
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	20.000	40.000
<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	20.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	120.000	120.000	0	0	30.000	160.000
<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	30.000-	10.000-	120.000	120.000-	0	0	30.000-	160.000-
66W01202014706 Boulevard Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,77	5.000	0	0	0	0	0	10.506	10.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.505,77-	5.000-	0	0	0	0	0	10.506-	10.506-
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202010002 Verkehrssystem-Management									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.571.190	3.571.190
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	686.432	686.432
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	133.500,00	0	0	0	0	0	0	781.500	781.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.500,00-	0	0	0	0	0	0	2.103.258	2.103.258
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	565.561,09	458.900	1.000.000	3.300.000	2.000.000	600.000	700.000	5.458.689	9.758.689
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.092	70.092
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.000.000	600.000	700.000		3.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	565.561,09-	458.900-	1.000.000-	3.300.000	2.000.000-	600.000-	700.000-	5.528.781-	9.828.781-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.894,96	50.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	990.328	1.090.328
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		<i>75.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.894,96-	50.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	993.304-	1.093.304-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	66.292	66.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.054,32	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	2.585.035	2.785.035
<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)	445,68	50.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	2.518.743-	2.718.743-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.500	285.000	0	332.500	332.500	500.000	142.500	1.592.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.097,42	400.000	500.000	1.535.000	435.000	400.000	700.000	1.443.510	3.478.510
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>435.000</i>	<i>400.000</i>	<i>700.000</i>		<i>1.535.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,42-	257.500-	215.000-	1.535.000	102.500-	67.500-	200.000-	1.301.010-	1.886.010-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025		2026				
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.634,86	25.000	70.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.404.230	1.549.230
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.634,86-	25.000-	70.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.263.080-	1.408.080-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.739,22	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	308.550	408.550
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.739,22-	25.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	266.550-	366.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014004									
Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680,44	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	32.870	5.072.870
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	106.862	106.862
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.845,63	1.800.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	28.737.751	30.897.751
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.338,99	400.000	380.735	3.845.922	1.483.923	943.929	1.418.070	3.923.228	8.149.885
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	475.161	475.161
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.483.923</i>	<i>943.929</i>	<i>1.418.070</i>		<i>3.845.922</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.187,08	1.400.000	1.419.265	3.845.922	316.077	856.071	381.930	24.479.094	27.452.437
66_01202014005									
Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.349,09	500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	3.771.499	6.571.499
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699.349,09	500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	3.771.405	6.571.405
66_01202014082									
Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.023.671	0	7.850.000	9.254.000	8.940.000	0	27.067.671
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.262,77	3.000.000	1.910.000	32.400.000	8.500.000	12.000.000	11.900.000	3.441.572	37.751.572
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.500.000</i>	<i>12.000.000</i>	<i>11.900.000</i>		<i>32.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.262,77-	3.000.000-	886.329-	32.400.000	650.000-	2.746.000-	2.960.000-	3.441.572-	10.683.901-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.605,00	500.000	800.000	0	0	0	0	1.142.605	1.942.605
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.466.512,46	3.968.000	3.875.000	5.275.000	2.275.000	1.500.000	1.500.000	19.613.539	28.763.539
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.275.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>5.275.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.823.907,46-	3.468.000-	3.075.000-	5.275.000	2.275.000-	1.500.000-	1.500.000-	18.373.791-	26.723.791-
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	164.400,00	0	0	0	0	0	0	463.800	463.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.400,00-	0	0	0	0	0	0	486.541-	486.541-
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	45.588	65.588
<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	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	45.588-	65.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.100,00	1.050.000	350.000	0	350.000	700.000	700.000	1.726.200	3.826.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	482.605,91	1.500.000	500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.986.505	5.986.505
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.505,91-	450.000-	150.000-	2.500.000	150.000-	300.000-	300.000-	1.260.305-	2.160.305-
66_01202014597 Ausbau									
Kohlensiepenstr./Meinbergstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	1.673.126	1.673.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	1.673.126-	1.673.126-
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f.									
VerkehrsTN									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	120.026	125.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	120.026-	125.026-
66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str									
Lastenener									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	351.276	300.000	0	0	0	0	400.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	351.276-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	1.000.000	0	4.000.000	1.016.500	0	75.000	6.091.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.068,37	100.000	2.000.000	7.911.531	6.000.000	1.911.531	0	132.043	10.043.573
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.000.000</i>	<i>1.911.531</i>	<i>0</i>		<i>7.911.531</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.068,37-	25.000-	1.000.000-	7.911.531	2.000.000-	895.031-	0	57.043-	3.952.073-
66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.475,75	3.453.100	3.353.100	0	468.000	0	0	3.543.776	7.364.876
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.751,81	4.000.000	3.000.000	700.000	700.000	0	0	4.189.950	7.889.950
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.276,06-	546.900-	353.100	700.000	232.000-	0	0	646.175-	525.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014662									
Maßnahmen im Rahmen RS1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	146.000	0	1.061.565	1.061.565	1.061.565	200.000	3.530.695
Auszahlung für Baumaßnahmen	501.104,45	100.000	250.000	3.746.700	1.248.900	1.248.900	1.248.900	601.104	4.597.804
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>		<i>3.746.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.104,45-	100.000-	104.000-	3.746.700	187.335-	187.335-	187.335-	401.104-	1.067.109-
66_01202014665									
Neubau Brücke Weustgraben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.500	50.000	0	0	0	0	123.500	173.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.568,52	130.000	50.000	0	0	0	0	215.277	265.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.568,52-	6.500-	0	0	0	0	0	91.777-	91.777-
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	15.352,76	0	125.000	155.000	125.000	15.000	15.000	279.039	559.039
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>125.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>		<i>155.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.352,76-	0	125.000-	155.000	125.000-	15.000-	15.000-	188.337-	468.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.275.000	0	375.000	0	0	1.500.000	3.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.700.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	4.200.000
<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	500.000-	425.000-	500.000	125.000-	0	0	500.000-	1.050.000-
66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	1.125.000	0	450.000	0	0	37.500	1.612.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0	50.000	2.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	375.000-	600.000	150.000-	0	0	12.500-	537.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.961,68	2.858.800	1.000.000	2.250.000	1.250.000	500.000	500.000	3.233.762	6.483.762
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.250.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		<i>2.250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.961,68-	2.858.800-	1.000.000-	2.250.000	1.250.000-	500.000-	500.000-	3.233.762-	6.483.762-
66_01202014699 Rüschebrinkstr./Springorumstr. Vollausb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.535,84	100.000	0	0	0	0	0	112.536	112.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.535,84-	100.000-	0	0	0	0	0	112.536-	112.536-
66_01202014710 Haltestellen Linie X 13									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66_01202014717 Road Side Units									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	302.380	0	0	0	0	0	302.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.420	0	0	0	0	0	21.420
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	82.000	13.200	13.200	0	0	0	95.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>13.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>13.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	405.800-	13.200	13.200-	0	0	0	419.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202014719 Errichtung Sonnensegel Innenstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
66_01202015052 Gepäckdepot									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	10.000	10.000-	0	0	10.000-	30.000-
66_01202015059 Trafficpilot									
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	0,00	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	110.614,14	39.560	57.500	172.500	57.500	57.500	57.500	1.755.594	1.985.594
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					57.500	57.500	57.500		172.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.614,14-	39.560-	57.500-	172.500	57.500-	57.500-	57.500-	1.664.919-	1.894.919-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01202054132 Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.442.500	1.442.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.887,70	0	0	0	0	0	0	1.876.919	1.876.919
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.887,70-	5.000-	0	0	0	0	0	439.419-	439.419-
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	774.000	90.000	864.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.925,17	100.000	10.000	880.000	10.000	10.000	860.000	174.586	1.064.586
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>860.000</i>		<i>880.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.925,17-	10.000-	10.000-	880.000	10.000-	10.000-	86.000-	84.586-	200.586-

Haushaltsplan 2023

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	1.556,25	0	0	0	0	0	0	919.390	919.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.556,25-	0	0	0	0	0	0	749.390-	749.390-
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962.900,00	4.050.000	3.600.000	0	2.250.000	0	0	19.387.800	25.237.800
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.183	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.078.668,69	4.500.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	23.256.059	29.756.059
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500.000	0	0		2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.768,69-	450.000-	400.000-	2.500.000	250.000-	0	0	3.852.076-	4.502.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01209014140 Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	675.000	0	675.000	900.000	783.000	450.000	3.483.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	750.000	2.620.000	750.000	1.000.000	870.000	500.000	3.870.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>750.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>870.000</i>		<i>2.620.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	75.000-	2.620.000	75.000-	100.000-	87.000-	50.000-	387.000-
66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	90.000	0	360.000	360.000	540.000	45.000	1.395.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.338,76	50.000	100.000	1.400.000	400.000	400.000	600.000	62.339	1.562.339
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>600.000</i>		<i>1.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,76-	5.000-	10.000-	1.400.000	40.000-	40.000-	60.000-	17.339-	167.339-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01209014143 Stadtbahnbaumaßnahmen, div. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454,00	0	0	0	0	0	0	1.454	1.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.454,00	0	0	0	0	0	0	1.454	1.454
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.335,00	0	900.000	0	2.700.000	5.400.000	5.400.000	217.335	14.617.335
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.167,27	570.000	1.000.000	15.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	1.117.998	17.117.998
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.000.000	6.000.000	6.000.000		15.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.832,27-	575.000-	105.000-	15.000.000	300.000-	600.000-	600.000-	905.663-	2.510.663-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01209014145 SB Baul.75,Unterfahung B1 Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	5.004,33	0	0	0	0	0	0	8.123.320	8.123.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.004,33-	0	0	0	0	0	0	724.883-	724.883-
66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000	0	450.000	3.600.000	3.600.000	0	7.875.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.506,75	0	250.000	8.500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	1.515	8.751.515
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>		<i>8.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.506,75-	0	25.000-	8.500.000	50.000-	400.000-	400.000-	1.515-	876.515-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	16.025	216.025
<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	5.000-	5.000-	150.000	5.000-	5.000-	5.000-	16.025-	36.025-
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	1.600.000	0	3.040.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.383,45	300.000	600.000	3.200.000	600.000	600.000	2.000.000	375.683	4.175.683
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>2.000.000</i>		<i>3.200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.383,45-	300.000-	120.000-	3.200.000	120.000-	120.000-	400.000-	375.683-	1.135.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.156.000	6.875.200	0	5.106.400	6.311.200	1.244.400	8.156.000	27.693.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.483.000	20.969.360	38.619.100	15.574.520	19.249.160	3.795.420	24.483.000	84.071.460
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.574.520</i>	<i>19.249.160</i>	<i>3.795.420</i>		<i>38.619.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.327.000-	14.094.160-	38.619.100	10.468.120-	12.937.960-	2.551.020-	16.327.000-	56.378.260-
66_01209014155 Baulos S40 Smart Rhino									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	450.000	150.000	150.000	150.000	0	470.000
<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	20.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	0	470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01209014156 Stadtbahnst. Westerfilde, Barrierefrei									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	630.000	450.000	0	1.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.400.000	200.000	700.000	500.000	0	1.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>		<i>1.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.400.000	20.000-	70.000-	50.000-	0	140.000-
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	4.998,00	300.000	50.000	250.000	200.000	50.000	0	4.854.998	5.154.998
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,00-	300.000-	50.000-	250.000	200.000-	50.000-	0	4.826.978-	5.126.978-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	360.000	0	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	900.000	100.000	400.000	400.000	20.267	925.267
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	900.000	100.000-	40.000-	40.000-	20.267-	205.267-
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	150.000	100.000	50.000	0	286.609	736.609
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	150.000	100.000-	50.000-	0	286.609-	736.609-
Gesamtsaldo	15.254.014,37-	38.543.436-	33.250.024-	186.383.780	31.307.205-	22.736.255-	16.987.925-	89.479.091-	193.760.500-

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Absperrmaßnahmen	400	400	400	400	400	400

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	2.470	2.400	3.100	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	376	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	230	100	215	240	245	250

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

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

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Output							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	50	50	50	50	50	50	
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	3	2	2	2	2	2	
- Anzahl Neubau Straße	12	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	2.518,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	3.151,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	72,00	27,79	27,79	27,79	27,79
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	93,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
- Energieausgaben pro Leuchte	61,00	65,00	108,42	108,42	108,42	108,42

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	303	250	250	250	250	250
- Anzahl Sondernutzungen	892	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (Zwecka.)		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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (Zwecka.)		9,76	9,76	9,76	9,76	9,76

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

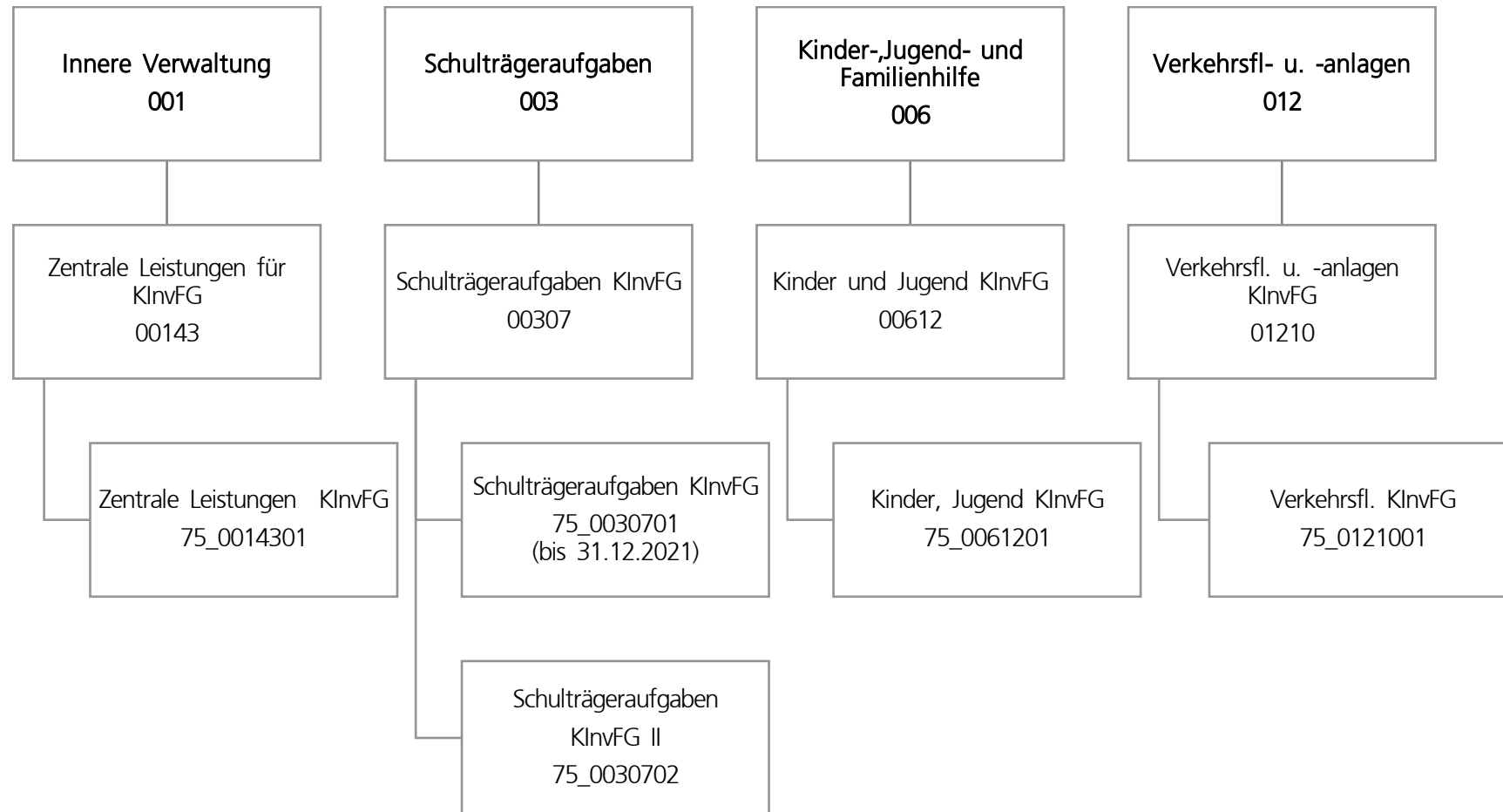
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.012,98	51.696	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	309.848,38	16.144	1.968	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	133.718,61	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	1.506.579,97	67.840	1.968	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	1.663.635,72	66.562	1.968	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	877.128,01	6.278	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.540.763,73	72.840	1.968	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.034.183,76-	5.000-	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.101,98	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.101,98-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.039.285,74-	5.000-	0	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)	1.039.285,74-	5.000-	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.363,60	827.400	255.000	185.000	5.000	5.000	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.640.649,34-	832.400-	255.000-	185.000-	5.000-	5.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.640.649,34-	832.400-	255.000-	185.000-	5.000-	5.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.501.785,92	19.622.555	13.780.063	0	696.931	3.901.449	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	6.501.785,92	19.622.555	13.780.063	0	696.931	3.901.449	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.141.224,56	21.468.840	12.452.372	3.603.404	3.603.404	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	296.251,42	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.437.475,98	21.468.840	12.452.372	3.603.404	3.603.404	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	11.935.690,06-	1.846.285-	1.327.691	3.603.404-	2.906.473-	3.901.449	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	51.005,50	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	51.005,50	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.686.782	1.686.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.318,70	0	0	0	0	0	0	1.929.661	1.929.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.318,70-	0	0	0	0	0	0	242.879-	242.879-
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.002,08	0	0	0	0	0	0	594.530	594.530
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	608.869	608.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.002,08	0	0	0	0	0	0	14.339-	14.339-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	403.939	403.939
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.966,53	0	0	0	0	0	0	823.936	823.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.966,53-	0	0	0	0	0	0	419.997-	419.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75A01210014022 Schürferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	882.173	882.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.469,39	0	0	0	0	0	0	1.170.692	1.170.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.469,39-	0	0	0	0	0	0	288.519-	288.519-
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.554	61.219	0	0	0	0	1.341.554	1.402.773
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.799,13	1.359.224	68.021	0	0	0	0	1.993.234	2.061.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531.799,13-	17.670-	6.802-	0	0	0	0	651.680-	658.482-
75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556,83	0	0	0	0	0	0	746.897	746.897
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	746.916	746.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.556,83	0	0	0	0	0	0	19-	19-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.930,70	4.283.457	844.782	0	0	0	0	5.498.023	6.342.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925.810,52	4.767.225	941.920	0	0	0	0	7.389.482	8.331.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103.879,82-	483.768-	97.138-	0	0	0	0	1.891.459-	1.988.597-
75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73,11	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73,11	0	0	0	0	0	0	0	0
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.894,02	151.025	0	0	0	0	0	223.276	223.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.894,02-	151.025-	0	0	0	0	0	223.276-	223.276-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.491,30	0	0	0	0	0	0	324.452	324.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.491,30-	0	0	0	0	0	0	324.452-	324.452-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.450.985	5.450.985
Auszahlung für Baumaßnahmen	910.686,38	0	0	0	0	0	0	7.646.698	7.646.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	910.686,38-	0	0	0	0	0	0	2.195.714-	2.195.714-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.130.173	3.048.071	0	17.292	0	0	4.231.343	7.296.706
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.060.896,76	4.130.227	3.367.532	0	0	0	0	6.035.087	9.402.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060.896,76-	54-	319.461-	0	17.292	0	0	1.803.744-	2.105.913-
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.795,66	0	0	0	0	0	0	548.126	548.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	533.592,20	0	0	0	0	0	0	590.802	590.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.796,54-	0	0	0	0	0	0	42.676-	42.676-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.724,26	0	0	0	0	0	0	218.961	218.961
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.614,60	0	0	0	0	0	0	222.615	222.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.109,66	0	0	0	0	0	0	3.653-	3.653-
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.485,92	0	59.429	0	0	0	0	165.468	224.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.485,92-	0	59.429-	0	0	0	0	165.468-	224.897-
75E00307024964 GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.108,30	0	0	0	0	0	0	68.319	68.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.108,30-	0	0	0	0	0	0	68.319-	68.319-
75E00307024994 GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.401,62	0	0	0	0	0	0	25.552	25.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.401,62-	0	0	0	0	0	0	25.552-	25.552-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.307.302	2.307.302
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.645.023	2.645.023
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.604,87	0	0	0	0	0	0	8.605	8.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.604,87-	0	0	0	0	0	0	346.326-	346.326-
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.918,21	741.998	323.988	0	0	0	0	1.223.916	1.547.904
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.998,80	746.127	359.989	0	0	0	0	1.133.735	1.493.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.919,41	4.129-	36.001-	0	0	0	0	90.181	54.180
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.955,62	0	0	0	0	0	0	459.740	459.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.955,62-	0	0	0	0	0	0	459.740-	459.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.337	2.182.467	0	140.951	0	0	888.337	3.211.755
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.423,39	895.017	2.364.983	157.121	157.121	0	0	1.100.085	3.622.189
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>157.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>157.121</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.423,39-	6.680-	182.516-	157.121	16.170-	0	0	211.748-	410.434-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.848,79	82.903	0	0	0	0	0	132.411	132.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.848,79-	82.903-	0	0	0	0	0	132.411-	132.411-
75H00307024976 GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.558,53	0	0	0	0	0	0	65.893	65.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.558,53-	0	0	0	0	0	0	65.893-	65.893-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.269,27	99.447	0	0	0	0	0	124.878	124.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.269,27-	99.447-	0	0	0	0	0	124.878-	124.878-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV									
Auszahlung für Baumaßnahmen	531,24	0	0	0	0	0	0	35.419	35.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,24-	0	0	0	0	0	0	35.419-	35.419-
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.838.906	1.838.906
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.124.360	2.124.360
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	273.871,99	0	0	0	0	0	0	273.872	273.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.871,99-	0	0	0	0	0	0	559.327-	559.327-
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.106,90	78.500	0	0	0	0	0	1.333.309	1.333.309
Auszahlung für Baumaßnahmen	640.018,82	86.038	0	0	0	0	0	1.346.245	1.346.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.088,08	7.538-	0	0	0	0	0	12.935-	12.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.470	44.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.520,41	0	0	0	0	0	0	365.542	365.542
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.470	44.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.520,41-	0	0	0	0	0	0	365.542-	365.542-
75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.756,92	942.939	33.528	0	0	0	0	1.665.696	1.699.224
Auszahlung für Baumaßnahmen	676.380,73	951.705	37.253	0	0	0	0	1.793.411	1.830.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.376,19	8.766-	3.725-	0	0	0	0	127.715-	131.440-
75I00307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.113,20	9.560	0	0	0	0	0	149.607	149.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.113,20-	9.560-	0	0	0	0	0	149.607-	149.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75I00307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas									
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.202,79	0	14	0	0	0	0	92.572	92.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.202,79-	0	14-	0	0	0	0	92.572-	92.586-
75I01210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.772,45	0	0	0	0	0	0	714.451	714.451
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	817.136	817.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.772,45	0	0	0	0	0	0	102.684-	102.684-
75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.506,35	0	0	0	0	0	0	746.217	746.217
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	746.236	746.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.506,35	0	0	0	0	0	0	19-	19-
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.531,72	0	0	0	0	0	0	49.290	49.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.531,72-	0	0	0	0	0	0	49.290-	49.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.980,97	0	0	0	0	0	0	128.536	128.536
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.555	128.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.980,97	0	0	0	0	0	0	19-	19-
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	668.734,06	0	0	0	0	0	0	1.641.161	1.641.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	668.734,06-	0	0	0	0	0	0	1.641.161-	1.641.161-
75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.145,91	0	0	0	0	0	0	162.630	162.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.145,91-	0	0	0	0	0	0	162.630-	162.630-
75L00307024804 GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.238,43	0	0	0	0	0	0	24.726	24.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.238,43-	0	0	0	0	0	0	24.726-	24.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	503,52	0	0	0	0	0	0	5.477	5.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	503,52-	0	0	0	0	0	0	5.477-	5.477-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass Auszahlung für Baumaßnahmen	82.475,13	0	0	0	0	0	0	206.074	206.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.475,13-	0	0	0	0	0	0	206.074-	206.074-
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.460,51	0	0	0	0	0	0	128.099	128.099
Auszahlung für Baumaßnahmen	469,61	0	0	0	0	0	0	155.608	155.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.990,90	0	0	0	0	0	0	27.509-	27.509-
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.982	0	0	0	0	10.793.333	11.366.315
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.966,50	0	0	0	0	0	0	13.066.715	13.066.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.966,50-	0	572.982	0	0	0	0	2.273.381-	1.700.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.805	604.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.824	604.824
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	12.458,95	0	0	0	0	0	0	12.459	12.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.458,95-	0	0	0	0	0	0	12.478-	12.478-
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.862,13	39.817	0	0	0	0	0	1.131.640	1.131.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.375,74	46.253	0	0	0	0	0	1.138.395	1.138.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.486,39	6.436-	0	0	0	0	0	6.755-	6.755-
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	454.077	21.065	0	0	0	0	454.077	475.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.546,15	454.077	23.405	0	0	0	0	678.631	702.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.546,15-	0	2.340-	0	0	0	0	224.554-	226.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.630,70	0	0	0	0	0	0	93.349	93.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.630,70-	0	0	0	0	0	0	93.349-	93.349-
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.092,59	5.140	0	0	0	0	0	176.697	176.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.092,59-	5.140-	0	0	0	0	0	176.697-	176.697-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.112,47	50.453	14.310	6.050	6.050	0	0	79.011	99.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.050	0	0		6.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.112,47-	50.453-	14.310-	6.050	6.050-	0	0	79.011-	99.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.356,62	0	0	0	0	0	0	561.505	561.505
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.849,83	0	0	0	0	0	0	606.428	606.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.506,79	0	0	0	0	0	0	44.922-	44.922-
75N00307024936 GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß									
Auszahlung für Baumaßnahmen	538,87	0	0	0	0	0	0	229.298	229.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	538,87-	0	0	0	0	0	0	229.298-	229.298-
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	2.138,36	0	0	0	0	0	0	392.002	392.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.138,36-	0	0	0	0	0	0	80.827-	80.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,81	0	0	0	0	0	0	386.371	386.371
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	443.178	443.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.387,81	0	0	0	0	0	0	56.806-	56.806-
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.422	353.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.598,04	0	0	0	0	0	0	419.553	419.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.598,04-	0	0	0	0	0	0	66.131-	66.131-
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.827,54	0	0	0	0	0	0	524.591	524.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.827,54-	0	0	0	0	0	0	524.591-	524.591-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75000307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.192.857	2.192.857
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.813,61	0	0	0	0	0	0	2.788.996	2.788.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.813,61-	0	0	0	0	0	0	596.139-	596.139-
75000307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.503.462	4.828.784	0	514.171	3.901.449	0	3.503.462	12.747.866
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.491,07	4.110.065	4.058.413	3.415.233	3.415.233	0	0	4.664.789	12.138.435
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.415.233	0	0		3.415.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.491,07-	606.603-	770.371	3.415.233	2.901.062-	3.901.449	0	1.161.327-	609.431

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres									
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.980,26	0	0	0	0	0	0	398.732	398.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.980,26-	0	0	0	0	0	0	398.732-	398.732-
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.331,14	0	0	0	0	0	0	44.304	44.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.331,14-	0	0	0	0	0	0	44.304-	44.304-
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.502,19	81.605	4.000	0	0	0	0	154.022	158.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.502,19-	81.605-	4.000-	0	0	0	0	154.022-	158.022-
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.827.356	2.827.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.665,67	0	0	0	0	0	0	3.376.763	3.376.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.665,67-	0	0	0	0	0	0	549.407-	549.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307014115 HS Husen, Energetische Fassadensanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.947,51	0	0	0	0	0	0	101.948	101.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.947,51-	0	0	0	0	0	0	101.948-	101.948-
75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	381.012,04	0	0	0	0	0	0	381.012	381.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.012,04-	0	0	0	0	0	0	381.012-	381.012-
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.805,54	0	0	0	0	0	0	613.602	613.602
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.017,05	0	0	0	0	0	0	631.204	631.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.211,51-	0	0	0	0	0	0	17.602-	17.602-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.548.589	1.548.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.132,00	0	0	0	0	0	0	1.565.434	1.565.434
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.315,61	0	0	0	0	0	0	1.316	1.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.447,61-	0	0	0	0	0	0	18.161-	18.161-
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.850,89	2.120.585	615.898	0	2.017	0	0	4.234.226	4.852.141
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.563.804,25	2.251.366	716.223	0	0	0	0	4.532.825	5.249.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.046,64	130.781-	100.325-	0	2.017	0	0	298.600-	396.908-
75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.890,22	0	0	0	0	0	0	464.750	464.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,35	0	0	0	0	0	0	464.750	464.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024082 HS Husen Lehrküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.881	0	0	0	0	0	119.881	119.881
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.152,99	119.881	0	0	0	0	0	472.203	472.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.152,99-	0	0	0	0	0	0	352.322-	352.322-
75S00307024092 TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.607,02	0	0	0	0	0	0	782.666	782.666
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.558,23	0	0	0	0	0	0	782.666	782.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.048,79	0	0	0	0	0	0	0	0
75S00307024093 TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.961,63	0	0	0	0	0	0	782.346	782.346
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.731,36	0	0	0	0	0	0	782.854	782.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.230,27	0	0	0	0	0	0	508-	508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.762	0	0	0	0	0	261.762	261.762
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.341,89	0	0	0	0	0	0	570.156	570.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.341,89-	261.762	0	0	0	0	0	308.394-	308.394-
75S00307024103 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne									
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.655,90	0	0	0	0	0	0	57.138	57.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.655,90-	0	0	0	0	0	0	57.138-	57.138-
75S00307024803 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: GS20									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.295,10	0	0	0	0	0	0	6.349	6.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.295,10-	0	0	0	0	0	0	6.349-	6.349-
75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.061,46	0	0	0	0	0	0	95.472	95.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.061,46-	0	0	0	0	0	0	95.472-	95.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	835,20	0	0	0	0	0	0	197.266	197.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	835,20-	0	0	0	0	0	0	197.266-	197.266-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.161,97	250.152	0	0	0	0	0	769.837	769.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.161,97-	250.152-	0	0	0	0	0	769.837-	769.837-
75S00307024980 GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.240,85	0	0	0	0	0	0	73.524	73.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.240,85-	0	0	0	0	0	0	73.524-	73.524-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.731,60	13.321	0	0	0	0	0	77.405	77.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.731,60-	13.321-	0	0	0	0	0	77.405-	77.405-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024992 GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	20.801,48	0	0	0	0	0	0	93.885	93.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.801,48-	0	0	0	0	0	0	93.885-	93.885-
75S00307024993 GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	19.511,92	0	0	0	0	0	0	93.149	93.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.511,92-	0	0	0	0	0	0	93.149-	93.149-
75S00612014060 TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8 Ausbau U3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.122,67	0	0	0	0	0	0	414.335	414.335
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	464.210	464.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.122,67	0	0	0	0	0	0	49.875-	49.875-
75S00612014117 TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes Auszahlung für Baumaßnahmen	306.279,74	0	0	0	0	0	0	306.280	306.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.279,74-	0	0	0	0	0	0	306.280-	306.280-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.069,23	0	0	0	0	0	0	542.032	542.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.069,23-	0	0	0	0	0	0	542.032-	542.032-
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.872,63	0	0	0	0	0	0	61.222	61.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.872,63-	0	0	0	0	0	0	61.222-	61.222-
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	1.789,76	0	0	0	0	0	0	114.494	114.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.789,76-	0	0	0	0	0	0	20.614-	20.614-
75U00612014114 TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	292,19	0	0	0	0	0	0	485.702	485.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292,19-	0	0	0	0	0	0	485.702-	485.702-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75W00307014091 SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	899.180	0	0	0	0	2.742.981	3.642.161
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.299,89	0	0	0	0	0	0	3.969.827	3.969.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	638.299,89-	0	899.180	0	0	0	0	1.226.846-	327.666-
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachrräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.498	62.944	0	0	0	0	127.498	190.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.869,84	128.325	69.938	0	0	0	0	1.501.756	1.571.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	953.869,84-	827-	6.994-	0	0	0	0	1.374.258-	1.381.252-
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	588.515	285.155	0	22.500	0	0	596.874	904.529
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.281.789,36	598.900	362.839	25.000	25.000	0	0	2.762.816	3.150.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>25.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281.789,36-	10.385-	77.684-	25.000	2.500-	0	0	2.165.943-	2.246.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	63.476,70	0	0	0	0	0	0	97.312	97.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.476,70-	0	0	0	0	0	0	97.312-	97.312-
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen	106.014,27	14.259	209	0	0	0	0	178.938	179.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.014,27-	14.259-	209-	0	0	0	0	178.938-	179.147-
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress. Auszahlung für Baumaßnahmen	150.833,35	66.545	3.894	0	0	0	0	365.671	369.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.833,35-	66.545-	3.894-	0	0	0	0	365.671-	369.565-
75_01210014030 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.356,44	0	0	0	0	0	0	669.013	669.013
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.729,38	0	0	0	0	0	0	743.348	743.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372,94-	0	0	0	0	0	0	74.335-	74.335-
Gesamtsaldo	11.935.690,06-	1.846.285-	1.327.691	3.603.404	2.906.473-	3.901.449	0	29.839.598-	27.516.931-

Produktgruppe 00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Produktgruppe 00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Fördermittelabruf	799.296,30	750.000,00	106.763,00			
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Fördermittelabruf	12.732.213,93	16.844.925,60	8.258.089,00	625.203,00	205.068,00	
Output						
- Anzahl Testierungen	18	25	12	3	1	

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Fördermittelabruf	436.267,21	500.000,00				
Output						
- Anzahl Testierungen	11	2				

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG (bis 2019; Restabwicklung)

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

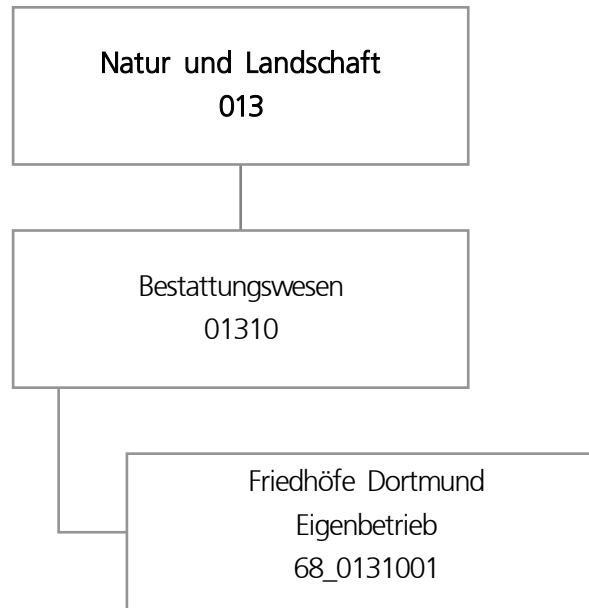
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Fördermittelabruf	1.031.343,24	250.000,00				
Output						
- Anzahl Testierungen	4	2				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	509.194,46	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	509.194,46	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	222.900	230.248	235.774	241.433	247.227			
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	2.185,72	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.215.294,00	1.350.903	1.671.044	1.827.162	1.831.961	2.041.275			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000,00	616.747	616.747	635.230	1.034.660	940.334			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.479,72	2.190.550	2.518.039	2.698.166	3.108.054	3.228.836			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.308.285,26-	2.190.550-	2.518.039-	2.698.166-	3.108.054-	3.228.836-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	916.186	916.186	896.186	896.186	896.186			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	916.186-	916.186-	896.186-	896.186-	896.186-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.434.225-	3.594.352-	4.004.240-	4.125.022-			
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)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.434.225-	3.594.352-	4.004.240-	4.125.022-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.434.225-	3.594.352-	4.004.240-	4.125.022-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.224.470,91-	3.106.736-	3.434.225-	3.594.352-	4.004.240-	4.125.022-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

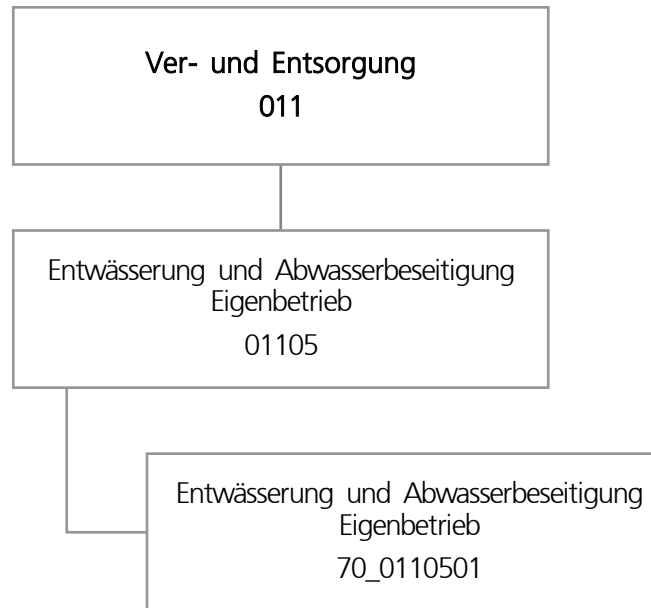
Besonderheiten im Planjahr

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	356.135,00	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	356.135,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	287.900	290.484	297.456	304.595	311.905			
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	100.000	500.000	500.000	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	387.900	790.484	797.456	304.595	311.905			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	356.135,00	387.900-	790.484-	797.456-	304.595-	311.905-			
19	+ Finanzerträge	19.171.351,09	15.737.436	18.653.043	13.264.496	13.505.334	12.942.090			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.171.351,09	15.737.436	18.653.043	13.264.496	13.505.334	12.942.090			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	19.527.486,09	15.349.536	17.862.559	12.467.040	13.200.739	12.630.185			
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)	19.527.486,09	15.349.536	17.862.559	12.467.040	13.200.739	12.630.185			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	19.527.486,09	15.349.536	17.862.559	12.467.040	13.200.739	12.630.185
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	19.527.486,09	15.349.536	17.862.559	12.467.040	13.200.739	12.630.185

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	7.174.921,00	8.718.572	12.017.231	30.429.345	9.862.797	10.073.179	10.493.369
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	7.174.921,00	8.718.572	12.017.231	30.429.345	9.862.797	10.073.179	10.493.369
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.174.921,00-	8.718.572-	12.017.231-	30.429.345-	9.862.797-	10.073.179-	10.493.369-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.174.921,00	8.718.572	12.017.231	30.429.345	9.862.797	10.073.179	10.493.369	59.881.365	102.327.941
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.862.797</i>	<i>10.073.179</i>	<i>10.493.369</i>		<i>30.429.345</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174.921,00-	8.718.572-	12.017.231-	30.429.345	9.862.797-	10.073.179-	10.493.369-	59.881.365-	102.327.941-
Gesamtsaldo	7.174.921,00-	8.718.572-	12.017.231-	30.429.345	9.862.797-	10.073.179-	10.493.369-	59.881.365-	102.327.941-

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

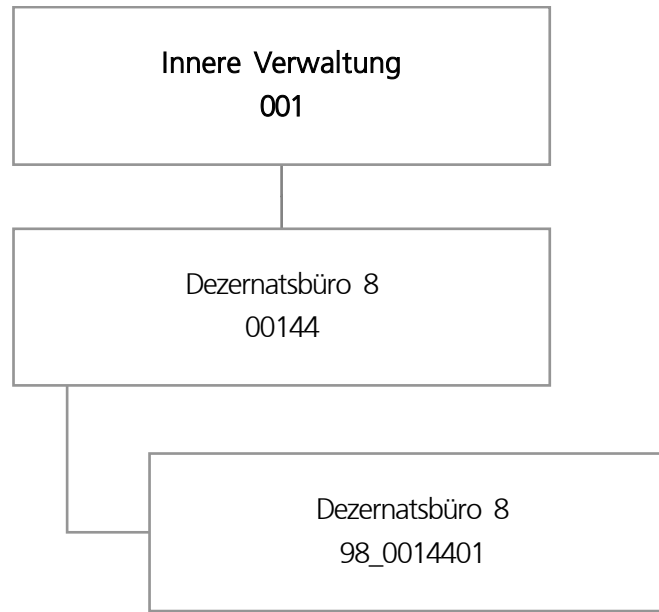
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

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.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	212	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	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	212,39	212	212	212	212	212			
11	- Personalaufwendungen	584.216,41	727.715	829.092	902.877	900.285	913.071			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,11	600	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	20.365,00	36.664	36.664	36.664	36.664	36.664			
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.110,91	765.191	866.568	940.353	937.761	950.547			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	605.898,52-	764.979-	866.355-	940.141-	937.548-	950.335-			
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)	605.898,52-	764.979-	866.355-	940.141-	937.548-	950.335-			
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)	605.898,52-	764.979-	866.355-	940.141-	937.548-	950.335-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.670,31	131.150	189.988	189.988	189.988	189.988			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	949.568,83-	896.129-	1.056.343-	1.130.129-	1.127.536-	1.140.323-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	949.568,83-	896.129-	1.056.343-	1.130.129-	1.127.536-	1.140.323-			

Haushaltsplan 2023

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

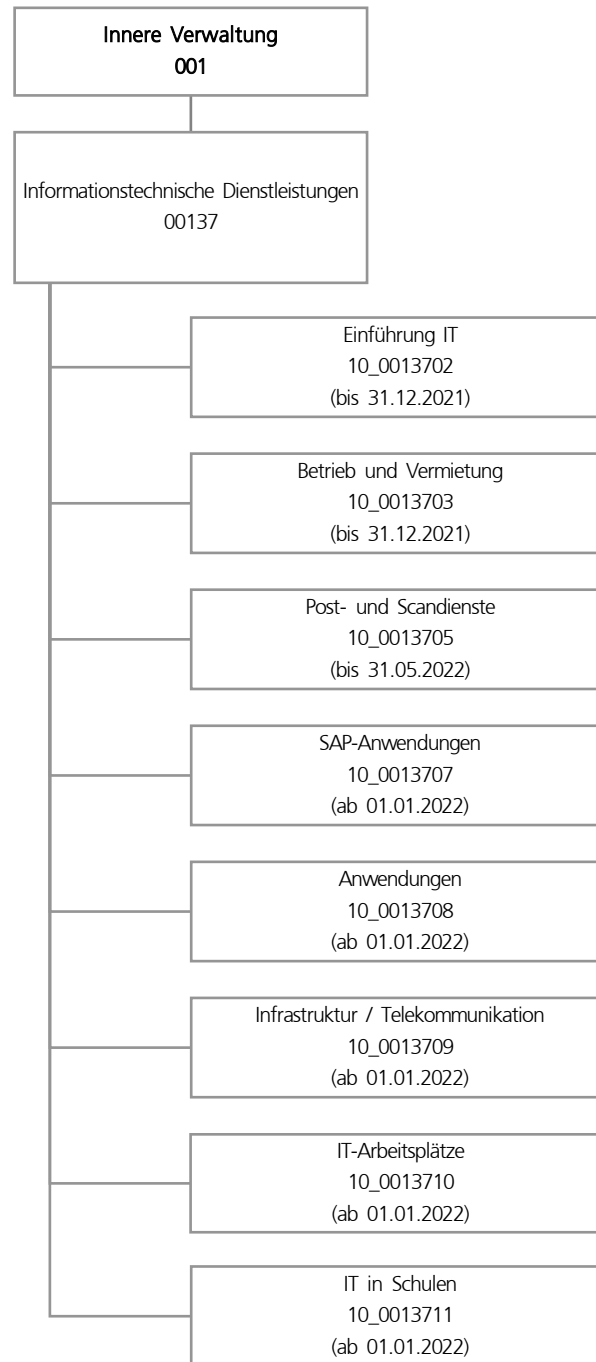
Zielgruppe(n)

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054.440,09	5.142.685	3.438.921	2.459.851	2.449.851	2.944.369	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225.731,58	6.218.328	6.078.780	6.135.420	6.195.110	6.239.790	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.888,91	214.000	0	160.836	582.996	536.946	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.780,88	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.381.420,18	11.645.013	9.587.701	8.826.107	9.297.957	9.791.105	
11	- Personalaufwendungen	22.231.477,07	24.906.318	27.214.163	28.458.765	28.813.573	29.189.221	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724.282,61	18.829.580	23.196.220	22.707.770	22.643.770	22.404.770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.521.358,91	6.700.281	5.805.117	5.725.226	6.074.834	6.663.684	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641.986,99	7.642.964	7.713.684	7.953.234	7.977.234	7.914.234	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.119.105,58	58.079.143	63.929.184	64.844.996	65.509.411	66.171.909	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.737.685,40-	46.434.130-	54.341.483-	56.018.889-	56.211.455-	56.380.804-	
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)	35.737.685,40-	46.434.130-	54.341.483-	56.018.889-	56.211.455-	56.380.804-	
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)	35.737.685,40-	46.434.130-	54.341.483-	56.018.889-	56.211.455-	56.380.804-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.915.162,09	37.389.600	37.833.400	37.789.400	37.814.900	37.726.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.091,03	2.601.399	2.758.493	2.758.493	2.758.493	2.758.493	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.678.385,66	11.645.929-	19.266.576-	20.987.982-	21.155.048-	21.412.397-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.678.385,66	11.645.929-	19.266.576-	20.987.982-	21.155.048-	21.412.397-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133,20	1.000	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	1.133,20	1.000	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	1.779.823,00	5.139.119	3.675.994	10.963.483	3.638.094	3.662.694	3.662.694
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	1.078.370,99	4.205.000	4.457.000	7.228.000	2.606.000	2.311.000	2.311.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.858.193,99	9.344.119	8.132.994	18.191.483	6.244.094	5.973.694	5.973.694
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.857.060,79-	9.343.119-	8.131.994-	18.191.483-	6.243.094-	5.972.694-	5.972.694-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	36.548,76	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	402.193,23	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
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	26.617,53	125.994	120.994	362.983	120.994	120.994	120.994	1.953.852	2.437.829	
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>125.994</i>	<i>125.994</i>	<i>125.994</i>	<i>377.983</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.617,53-	130.994-	125.994-	377.983	125.994-	125.994-	125.994-	2.005.660-	2.509.637-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	100.690,01	0	0	0	0	0	0	1.650.239	1.650.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.690,01-	0	0	0	0	0	0	1.960.779-	1.960.779-
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	934.038,02	0	0	0	0	0	0	12.940.915	12.940.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	934.038,02-	0	0	0	0	0	0	13.844.431-	13.844.431-
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	963.319,70	0	0	0	0	0	0	9.621.009	9.621.009
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	19.967,70	0	0	0	0	0	0	703.883	703.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	983.287,40-	0	0	0	0	0	0	10.432.570-	10.432.570-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.471.899	2.471.899
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	21.890,26	0	0	0	0	0	0	1.747.720	1.747.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.890,26-	0	0	0	0	0	0	4.232.751-	4.232.751-
10_00137030009 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.242.727	4.242.727
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	336.097	336.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	4.578.824-	4.578.824-
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	75.576,47	0	0	0	0	0	0	2.088.241	2.088.241
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.126.706	1.126.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.576,47-	0	0	0	0	0	0	3.220.451-	3.220.451-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
10_00137030017 Investitionen PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.454,37	0	0	0	0	0	0	1.170.731	1.170.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	443.454,37-	0	0	0	0	0	0	1.170.731-	1.170.731-
10_00137030018 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.927,52	0	0	0	0	0	0	141.740	141.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.927,52-	0	0	0	0	0	0	141.740-	141.740-
10_00137030019 Investitionen Drucker Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.230,96	0	0	0	0	0	0	129.579	129.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.230,96-	0	0	0	0	0	0	129.579-	129.579-
10_00137030020 Investitionen sonstige Hardware Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.473	33.473
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133,20	0	0	0	0	0	0	1.843	1.843
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.696,45	0	0	0	0	0	0	172.796	172.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.563,25-	0	0	0	0	0	0	137.480-	137.480-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
10_00137050001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	44.873	44.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	44.873-	44.873-
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	450.000	730.100	2.190.300	730.100	730.100	730.100	450.000	3.370.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>730.100</i>	<i>730.100</i>	<i>730.100</i>		<i>2.190.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	730.100-	2.190.300	730.100-	730.100-	730.100-	450.000-	3.370.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.555.000	3.426.900	4.112.700	1.550.900	1.280.900	1.280.900	2.555.000	10.094.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.550.900</i>	<i>1.280.900</i>	<i>1.280.900</i>		<i>4.112.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.555.000-	3.426.900-	4.112.700	1.550.900-	1.280.900-	1.280.900-	2.555.000-	10.094.600-
10_00137090001 Investitionen Netz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.814.125	2.684.000	7.605.500	2.264.100	2.670.700	2.670.700	3.814.125	14.103.625
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	65.000	175.000	45.000	65.000	65.000	70.000	310.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.309.100</i>	<i>2.735.700</i>	<i>2.735.700</i>		<i>7.780.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.884.125-	2.749.000-	7.780.500	2.309.100-	2.735.700-	2.735.700-	3.884.125-	14.413.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
10_00137090002									
Investitionen Server									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	468.000	160.000	480.000	160.000	160.000	160.000	468.000	1.108.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	950.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	950.000	1.150.000
<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	1.418.000-	210.000-	630.000	210.000-	210.000-	210.000-	1.418.000-	2.258.000-
10_00137090003									
Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	130.000	772.000	512.000	130.000	130.000	125.000	1.027.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	30.000	135.000	75.000	30.000	30.000	25.000	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>587.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>		<i>907.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	160.000-	907.000	587.000-	160.000-	160.000-	150.000-	1.217.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
10_00137090004 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	225.000	225.000	675.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.125.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
<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	375.000-	375.000-	1.125.000	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-	1.875.000-
10_00137100001 Investitionen PC									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	100.000	700.000
<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	100.000-	150.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
10_00137100002 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	200.000	600.000
<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	200.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	600.000-
10_00137100003 Investitionen sonstige Hardware Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	71.000	101.000	303.000	101.000	101.000	101.000	71.000	475.000
<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	70.000-	100.000-	303.000	100.000-	100.000-	100.000-	70.000-	470.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
10_00137110001 Investitionen für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
Gesamtsaldo	2.857.060,79-	9.343.119-	8.131.994-	18.191.483	6.243.094-	5.972.694-	5.972.694-	51.106.994-	77.427.471-

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

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde im Dortmunder Systemhaus eine neue Produktstruktur aufgebaut. Die Produkte 10_0013702 "Einführung IT" und 10_0013703 "Betrieb und Vermietung" wurden in der neuen Produktstruktur aufgegeben und nicht mehr fortgeführt. Ziel ist eine Erhöhung der Transparenz und eine Verbesserung des Informationsgehaltes.
Die Produkte 10_0013707 "SAP-Anwendungen", 10_0013708 "Anwendungen", 10_0013709 "Infrastruktur / Telekommunikation, 10_0013710 "IT-Arbeitsplätze" und 10_0013711 "IT in Schulen" wurden neu eingeführt.
Das Produkt 10_0013705 "Post- und Scandienste" wurde ab dem 01.06.2022 dem Amt 13, Produkt 13_0014501 "Post- und Scandienste" zugeordnet.

Produkt 10_0013702 Einführung IT

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.200,00					

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	309.700,00					
- Anzahl der Mitarbeitenden	310					
Output						
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	77.820					
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	14.590					

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.000,00					
- Anzahl der Mitarbeitenden	43	45				
Output						
- Poststücke		2.500.000				
- Gescannte Seiten		5.000.000				

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl der Mitarbeitenden		41	57	60	61	63

Produkt 10_0013708 Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl der Mitarbeitenden		62	69	72	75	77

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input - Anzahl der Mitarbeitenden		100	121	123	125	126
Output - Telefonanschlüsse		12.500	16.800	17.000	17.200	17.200
- Server		920	1.100	1.200	1.250	1.300
- Speicher in Terabyte (TB)		500	800	1.000	1.250	1.500

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

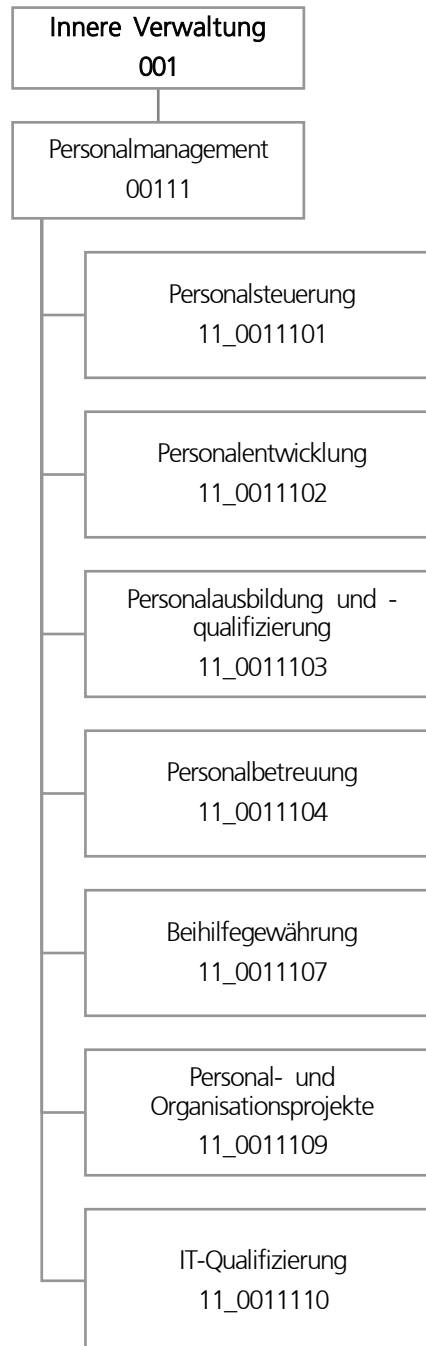
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden		94	91	95	98	100
Output						
- PC Endgeräte		13.500	14.700	14.000	14.000	14.000
- Ultra mobile Endgeräte		4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
- Störungsbearbeitungen		20.000	27.750	28.750	29.700	30.650

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden		30	50	52	53	55
Output						
- PC Endgeräte		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ultra mobile Endgeräte		32.000	86.000	86.000	90.000	90.000
- Präsentationstechnik		4.600	4.600	4.600	4.800	4.800



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,61	6.079	6.491	6.376	5.827	4.058			
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	2.634.675,26	2.366.006	2.698.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.370,14	80.000	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	2.781.215,01	2.452.085	2.784.491	2.784.376	2.783.827	2.782.058			
11	- Personalaufwendungen	11.872.278,81	13.384.946	14.300.795	15.290.418	15.193.982	15.389.334			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,30	199.770	163.650	160.650	150.650	150.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.373,89	10.257	10.907	11.792	12.224	11.392			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.958,39	2.201.402	2.361.308	2.344.338	2.285.078	2.295.078			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.581.151,39	15.796.375	16.836.660	17.807.197	17.641.934	17.846.453			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.799.936,38-	13.344.289-	14.052.168-	15.022.821-	14.858.107-	15.064.395-			
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)	10.799.936,38-	13.344.289-	14.052.168-	15.022.821-	14.858.107-	15.064.395-			
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)	10.799.936,38-	13.344.289-	14.052.168-	15.022.821-	14.858.107-	15.064.395-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.395.575,69	8.240.368	8.606.100	8.631.100	8.656.100	8.606.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.130.480,15	4.638.358	6.250.228	6.182.628	6.162.228	6.182.628	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.534.840,84-	9.742.279-	11.696.296-	12.574.349-	12.364.235-	12.640.923-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.534.840,84-	9.742.279-	11.696.296-	12.574.349-	12.364.235-	12.640.923-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	6.932,50	35.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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	6.932,50	35.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	6.932,50-	35.000-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	53.309,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.932,50	35.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	124.099	164.099
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.932,50-	35.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	124.099-	164.099-
Gesamtsaldo	6.932,50-	35.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	124.099-	164.099-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	79,60	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	3.379	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	845	1.088	1.155	1.155	1.155	1.155
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	10.894	8.000	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	86.398,00	96.000,00	96.806,00	96.806,00	96.806,00	96.806,00
Output						
- betreute Beschäftigte	12.311	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
- Anzahl der Abrechnungsfälle	14.805	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	38.547	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt 11_0011109 Personal- und Organisationsprojekte**Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten der Fachbereiche. Aufbau von internen Kontrollsystemen. Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftlichen Analysen. Einführung und Aufbau eines gesamtstädtischen Dokumentenmanagementsystems aus organisatorischer Sicht (DMS). Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen.

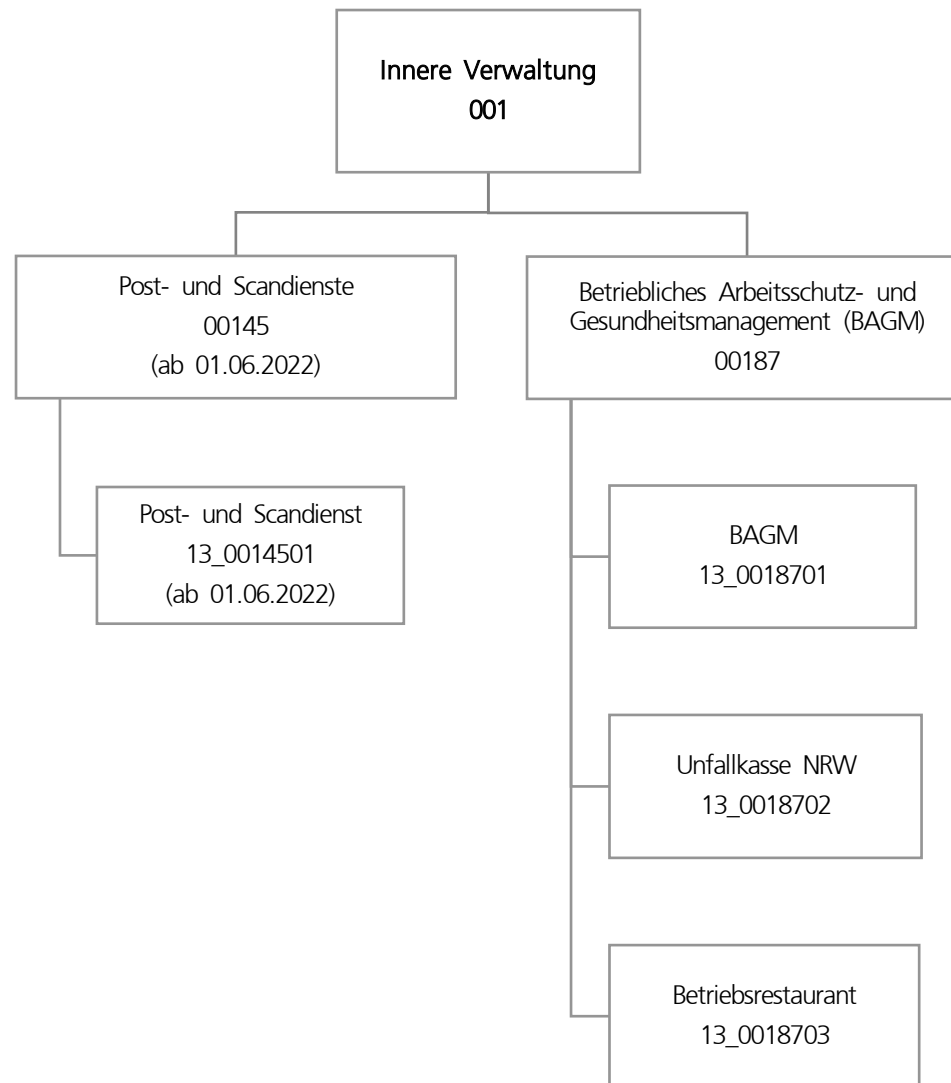
Organisatorische Begleitung der gesamtstädtischen Umstellung auf SAP S/4HANA. Fachlich-organisatorische Leitung oder Bearbeitung von SAP/HCM-Digitalisierungsprojekten. Koordinierung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten (non-SAP) für den FB 11. Weiterentwicklung der Personalservices im Beschäftigtenportal. Organisatorische Begleitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Digitalisierungsprojekten.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden.

Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut. Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten.

Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988,34	5.109	8.993	7.128	4.191	3.379			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.516,06	683.400	515.000	515.000	515.000	515.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.869,16	1.093.404	2.007.904	2.035.144	2.042.524	2.049.894			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.459,72	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	1.598.833,28	1.781.913	2.531.897	2.557.272	2.561.715	2.568.273			
11	- Personalaufwendungen	3.163.672,08	3.544.904	5.866.996	6.034.290	6.167.907	6.250.929			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.810,11	1.625.501	1.573.501	1.599.501	1.599.501	1.599.501			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.498,54	17.278	25.185	33.257	40.705	50.152			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.992.670,86	8.315.616	11.080.306	11.489.306	11.489.306	11.489.306			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.170.651,59	13.503.298	18.545.986	19.156.353	19.297.418	19.389.888			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	10.571.818,31-	11.721.385-	16.014.089-	16.599.081-	16.735.703-	16.821.614-			
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)	10.571.818,31-	11.721.385-	16.014.089-	16.599.081-	16.735.703-	16.821.614-			
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)	10.571.818,31-	11.721.385-	16.014.089-	16.599.081-	16.735.703-	16.821.614-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.742,29	1.940.700	5.778.500	5.778.500	5.778.500	5.778.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.586,99	952.903	1.194.820	1.194.820	1.194.820	1.194.820	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.674.663,01-	10.733.588-	11.430.409-	12.015.401-	12.152.023-	12.237.934-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.674.663,01-	10.733.588-	11.430.409-	12.015.401-	12.152.023-	12.237.934-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.824,27	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	24.824,27	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	32.551,40	102.500	112.500	337.500	112.500	112.500	112.500
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	32.551,40	102.500	112.500	337.500	112.500	112.500	112.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.727,13-	102.500-	112.500-	337.500-	112.500-	112.500-	112.500-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	22.419,09	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	14.589,03	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
13_00145014001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-
13_00187010001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,40	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.658,55	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	14.179	24.179
<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)	1.278,15-	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	12.798-	22.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
13_00187010003									
Beschaffung Sonderausstattung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.443,87	0	0	0	0	0	0	30.563	30.563
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.892,85	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	242.835	642.835
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	100.000	100.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.448,98-	100.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	212.272-	612.272-
Gesamtsaldo	7.727,13-	102.500-	112.500-	337.500	112.500-	112.500-	112.500-	225.071-	675.071-

Produktgruppe 00145 - Post- und Scandienste

Post- und Scandienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Post- und Scandienste.

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00145 wurden bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produktgruppe 00137 zugeordnet.

Produkt 13_0014501 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost.
 Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen.
 Digitalisierung der Eingangspost.
 Versand der Ausgangspost.
 Durchführung von Scandienstleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0014501 wurde bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produkt 10_0013705 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Poststücke			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Gescannte Seiten			5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000

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 sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

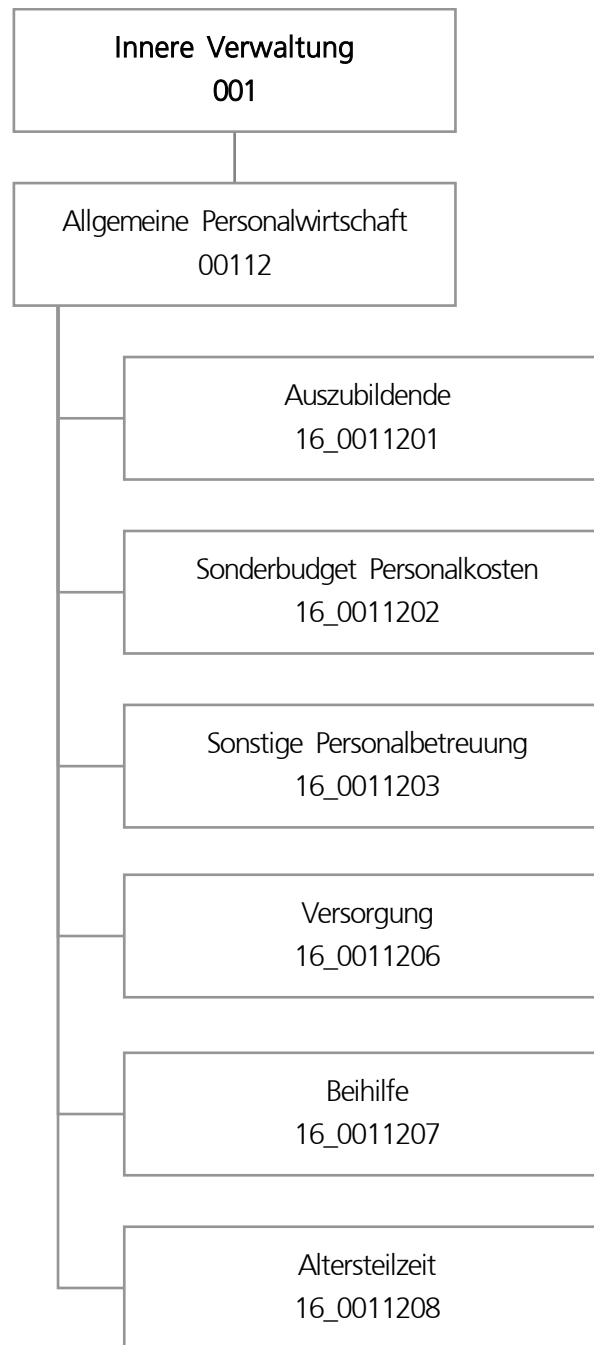
Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Preis pro Mittagessen	2,50		2,80	2,80	2,80	2,80
Output						
- Anzahl Mittagessen	18.740		60.000	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.458,28	949.090	907.720	923.121	934.315	945.778	945.778
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677.945,95	259.250	337.945	187.518	190.579	193.713	193.713
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.845.404,23	1.208.340	1.245.665	1.110.639	1.124.894	1.139.491	1.139.491
11	- Personalaufwendungen	29.597.869,25	35.298.512	34.261.499	35.623.663	36.511.064	37.044.298	37.044.298
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	74.727.685	114.343.694	90.076.311	90.152.503	90.152.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,66	55.000	114.674	114.674	114.674	114.674	114.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.928,07	283.936	571.746	305.626	308.292	308.293	308.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.532.789,28	126.144.127	109.675.604	150.387.657	127.010.341	127.619.767	127.619.767
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	128.687.385,05-	124.935.787-	108.429.939-	149.277.018-	125.885.447-	126.480.277-	126.480.277-
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)	128.687.385,05-	124.935.787-	108.429.939-	149.277.018-	125.885.447-	126.480.277-	126.480.277-
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)	128.687.385,05-	124.935.787-	108.429.939-	149.277.018-	125.885.447-	126.480.277-	126.480.277-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.872,69	829.062	809.704	783.763	743.146	736.832	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.518,58	309.255	230.662	230.662	230.662	230.662	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	127.927.030,94-	124.415.980-	107.850.897-	148.723.917-	125.372.963-	125.974.107-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	127.927.030,94-	124.415.980-	107.850.897-	148.723.917-	125.372.963-	125.974.107-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	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	6.760.023,46	7.448.072	7.604.092	0	7.807.917	7.914.235	8.023.105
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	75.289.857,12	76.815.850	81.488.903	0	84.023.953	84.932.333	86.239.651

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.

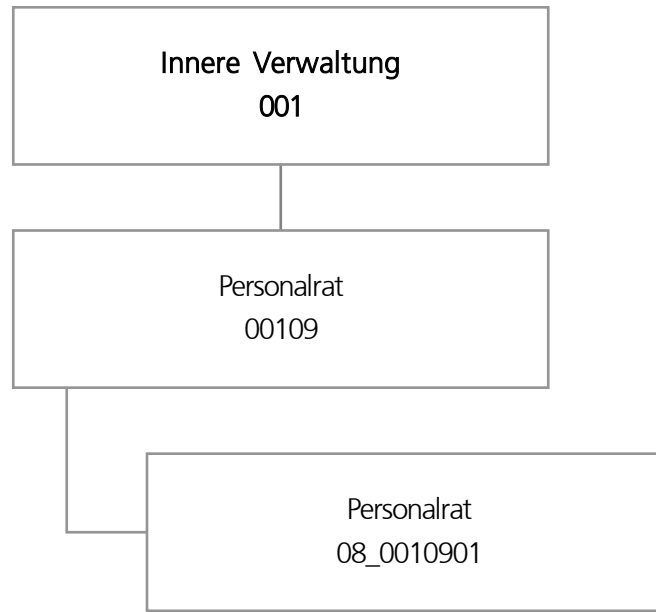
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,72	243	169	159	152	116			
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	7.636,86	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	7.899,58	343	269	259	252	216			
11	- Personalaufwendungen	1.456.871,89	1.423.042	1.509.991	1.588.382	1.604.297	1.625.085			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,68	349	273	263	239	116			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.153,82	113.615	113.615	113.615	113.615	113.615			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.773,39	1.541.893	1.628.767	1.707.147	1.723.038	1.743.703			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.518.873,81-	1.541.550-	1.628.498-	1.706.888-	1.722.786-	1.743.487-			
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)	1.518.873,81-	1.541.550-	1.628.498-	1.706.888-	1.722.786-	1.743.487-			
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)	1.518.873,81-	1.541.550-	1.628.498-	1.706.888-	1.722.786-	1.743.487-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.291,42	323.009	311.747	311.747	311.747	311.747	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.916.165,23-	1.864.559-	1.940.245-	2.018.635-	2.034.533-	2.055.234-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.916.165,23-	1.864.559-	1.940.245-	2.018.635-	2.034.533-	2.055.234-	

Haushaltsplan 2023

Personalrat
Amt 08

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

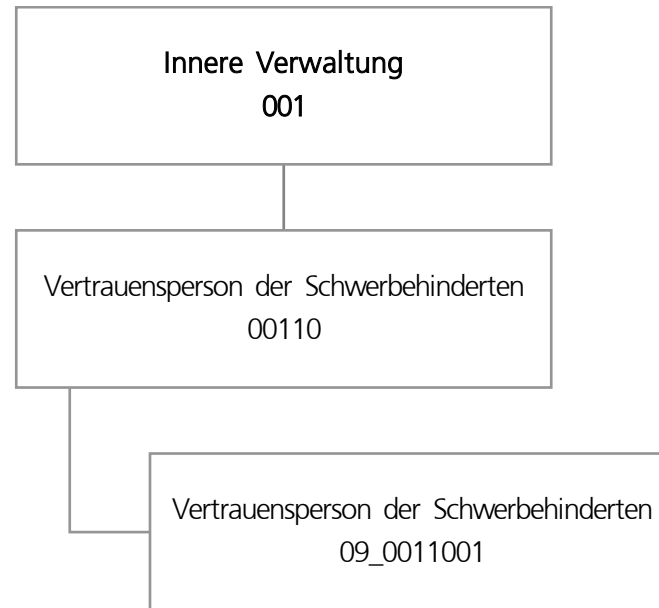
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,97	89	89	87	87	77			
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	88,97	89	89	87	87	77			
11	- Personalaufwendungen	248.083,99	218.726	301.480	316.490	320.063	324.120			
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	88,97	89	89	87	87	77			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,55	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885			
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.742,51	227.600	310.354	325.362	328.936	332.982			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	250.653,54-	227.511-	310.265-	325.275-	328.848-	332.905-			
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)	250.653,54-	227.511-	310.265-	325.275-	328.848-	332.905-			
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)	250.653,54-	227.511-	310.265-	325.275-	328.848-	332.905-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.412,87	40.629	30.442	30.442	30.442	30.442	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	283.066,41-	268.140-	340.707-	355.717-	359.290-	363.347-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	283.066,41-	268.140-	340.707-	355.717-	359.290-	363.347-	

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 2023
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	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	292.504,47	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,57	21.000	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	790.990,85	283.100	291.100	291.100	291.100	291.100	
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	166.621,34	236.500	239.000	239.000	239.000	239.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.547,06	87.500	93.800	101.800	109.800	117.800	
15	- Transferaufwendungen	578.718,37	461.300	620.550	116.650	108.650	100.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,89	28.000	27.650	3.650	3.650	3.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.692,66	813.300	981.000	461.100	461.100	461.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.701,81-	530.200-	689.900-	170.000-	170.000-	170.000-	
19	+ Finanzerträge	104.912,19	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.912,19	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	65.210,38	432.800-	574.900-	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)	65.210,38	432.800-	574.900-	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)	65.210,38	432.800-	574.900-	55.000-	55.000-	55.000-	
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 2023
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	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	292.504,47	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.175,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.007,86	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.998,71	380.500	406.100	406.100	406.100	406.100	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.621,34	316.500	319.000	319.000	319.000	319.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	498.466,87	521.300	680.550	176.650	168.650	160.650	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.805,89	38.000	37.650	13.650	13.650	13.650	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.894,10	875.800	1.037.200	509.300	501.300	493.300	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	238.104,61	495.300-	631.100-	103.200-	95.200-	87.200-	
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	40.000	40.000	40.000	40.000	
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	40.000	40.000	40.000	40.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	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	1.100.000,00	3.000.000	5.000.000	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	1.136.791,06	3.200.000	5.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.136.791,06-	3.200.000-	5.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	898.686,45-	3.695.300-	5.791.100-	2.263.200-	2.255.200-	2.247.200-	

**Haushaltsplan 2023
Gesamtfinanzplan**

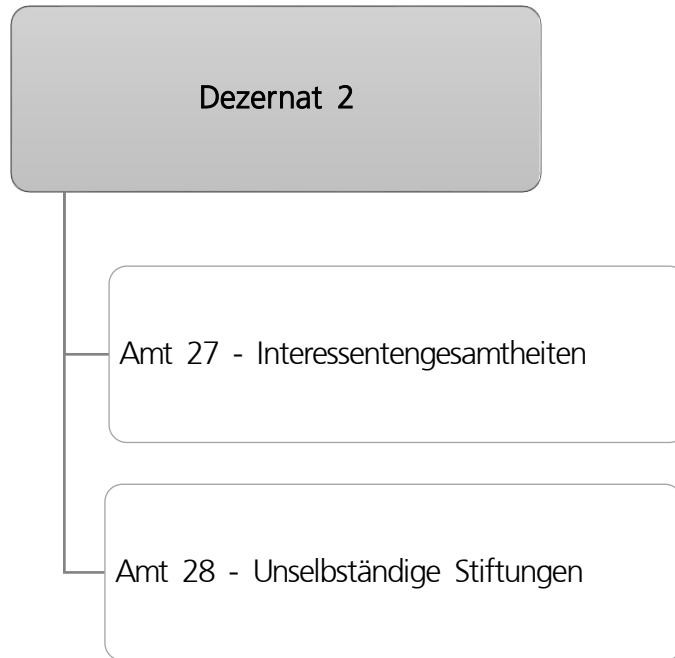
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	411.313,55	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55-	0	0	0	0	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	1.310.000,00-	3.695.300-	5.791.100-	2.263.200-	2.255.200-	2.247.200-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.731.000,00	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)	4.421.000,00	3.695.300-	5.791.100-	2.263.200-	2.255.200-	2.247.200-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	100	100	100	100	100
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	292.504,47	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,57	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790.990,85	283.100	291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
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	166.621,34	236.500	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.547,06	87.500	93.800	101.800	109.800	117.800	117.800
15	- Transferaufwendungen	578.718,37	461.300	620.550	116.650	108.650	100.650	100.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,89	28.000	27.650	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.692,66	813.300	981.000	461.100	461.100	461.100	461.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.701,81-	530.200-	689.900-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
19	+ Finanzerträge	104.912,19	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.912,19	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	65.210,38	432.800-	574.900-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	65.210,38	432.800-	574.900-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	65.210,38	432.800-	574.900-	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)	65.210,38	432.800-	574.900-	55.000-	55.000-	55.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	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	1.100.000,00	3.000.000	5.000.000	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	1.136.791,06	3.200.000	5.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.136.791,06-	3.200.000-	5.160.000-	0	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	411.313,55	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	411.313,55	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	3.850,00	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	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.850,00-	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)	3.850,00-	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)	3.850,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	3.850,00-	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)	3.850,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	

Stiftungen
017

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.310,81	100	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	292.504,47	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.175,57	21.000	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	790.990,85	283.100	291.100	291.100	291.100	291.100			
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	162.771,34	181.500	184.000	184.000	184.000	184.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.547,06	87.500	93.800	101.800	109.800	117.800			
15	- Transferaufwendungen	578.718,37	461.300	620.550	116.650	108.650	100.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,89	28.000	27.650	3.650	3.650	3.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.842,66	758.300	926.000	406.100	406.100	406.100			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.851,81-	475.200-	634.900-	115.000-	115.000-	115.000-			
19	+ Finanzerträge	104.912,19	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	104.912,19	97.400	115.000	115.000	115.000	115.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	69.060,38	377.800-	519.900-	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)	69.060,38	377.800-	519.900-	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	69.060,38	377.800-	519.900-	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	69.060,38	377.800-	519.900-	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	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	1.100.000,00	3.000.000	5.000.000	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	1.136.791,06	3.200.000	5.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.136.791,06-	3.200.000-	5.160.000-	0	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	411.313,55	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	411.313,55	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.313,55-	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I									
Einzahlung aus der	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	275.242	307.242
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	252.258,46	699.000	1.164.000	0	465.700	465.700	465.700	1.059.769	3.620.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.258,46-	699.000-	1.156.000-	0	457.700-	457.700-	457.700-	784.527-	3.313.627-
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II									
Einzahlung aus der	0,00	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700	209.565	224.365
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	94.282,40	252.000	420.000	0	168.000	168.000	168.000	393.115	1.317.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.282,40-	252.000-	416.300-	0	164.300-	164.300-	164.300-	183.550-	1.092.750-
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III									
Einzahlung aus der	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	306.000	314.000
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	15.190,80	25.500	42.000	0	16.750	16.750	16.750	265.485	357.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.190,80-	25.500-	40.000-	0	14.750-	14.750-	14.750-	40.515	43.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	900	0	900	900	900	66.452	70.052
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	24.923,50	69.000	116.000	0	46.500	46.500	46.500	126.784	382.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.923,50-	69.000-	115.100-	0	45.600-	45.600-	45.600-	60.332-	312.232-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	200	0	200	200	200	73.790	74.590
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	750,32	3.000	5.000	0	2.100	2.100	2.100	4.066	15.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,32-	3.000-	4.800-	0	1.900-	1.900-	1.900-	69.724	59.224
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	9.500	0	9.500	9.500	9.500	545.379	583.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	245.654,00	663.000	1.105.000	0	441.500	441.500	441.500	1.179.587	3.609.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.654,00-	663.000-	1.095.500-	0	432.000-	432.000-	432.000-	634.163-	3.025.663-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	159.129	168.729
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	77.287,58	211.500	352.500	0	141.750	141.750	141.750	360.314	1.138.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.287,58-	211.500-	350.100-	0	139.350-	139.350-	139.350-	201.185-	969.335-
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400	411.000	444.600
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	245.514,00	681.000	1.134.000	0	454.500	454.500	454.500	1.062.892	3.560.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.514,00-	681.000-	1.125.600-	0	446.100-	446.100-	446.100-	651.892-	3.115.792-
28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.791,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	773.430	1.573.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.791,06-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	773.430-	1.573.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke									
Einzahlung aus der	0,00	0	700	0	700	700	700	34.000	36.800
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.040,36	46.500	77.500	0	31.250	31.250	31.250	83.469	254.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.040,36-	46.500-	76.800-	0	30.550-	30.550-	30.550-	49.469-	217.919-
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng									
Einzahlung aus der	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	82.873	88.073
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	37.633,76	105.000	176.000	0	70.100	70.100	70.100	172.536	558.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.633,76-	105.000-	174.700-	0	68.800-	68.800-	68.800-	89.663-	470.763-
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler									
Einzahlung aus der	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	147.934	152.334
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	26.691,94	69.000	114.000	0	45.900	45.900	45.900	167.702	419.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.691,94-	69.000-	112.900-	0	44.800-	44.800-	44.800-	19.768-	267.068-

Haushaltsplan 2023

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
28_01737010001									
Zahlungsströme Finanzanl.									
Klein-Knepper									
Einzahlung aus der	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	53.226	60.426
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	62.772,88	175.500	294.000	0	115.950	115.950	115.950	252.544	894.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.772,88-	175.500-	292.200-	0	114.150-	114.150-	114.150-	199.318-	833.968-
Gesamtsaldo	1.136.791,06-	3.200.000-	5.160.000-	0	2.160.000-	2.160.000-	2.160.000-	3.537.058-	15.177.058-

Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Anlage 1

Stellenplan 2023

STELLENPLAN 2023					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2023 vzv.	davon Sondervermögen ²	2022 vzv.	30.06.22 vzv.
Beamte*innen	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	2,00	0,00	3,00	3,00
	B7	4,00	0,00	3,00	2,00
	B2	14,00	0,00	13,51	12,00
	A16	23,45	2,00	20,00	23,92
	A15	65,47	4,00	61,11	54,21
	A14	97,28	4,73	94,64	88,02
	A13LG2E2	64,19	8,60	54,69	54,22
	A13LG2E1	203,41	28,08	186,61	190,19
	A12	415,84	45,60	374,25	380,37
	A11	364,79	54,76	388,76	321,24
	A9LG2E1 / A10	512,97	74,16	554,07	427,20
	A9LG1E2	647,67	5,30	537,79	536,70
	A8	533,72	62,70	565,14	483,62
		Beamte*innen	2.950,80	289,93	2.858,57

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 157,27 vzv. Planstellen für Beamte*innen 300,23 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2023				
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2023 vzv.	2022 vzv.	30.06.22 vzv.
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)			
	SV	14,90	13,90	14,90
	E15	68,48	61,59	52,60
	E14	110,99	115,35	91,94
	E13	253,40	212,08	174,06
	E12	256,54	239,93	212,51
	E11	427,43	408,27	306,64
	E10	473,09	415,82	395,19
	E9c	286,03	239,56	231,86
	E9b	207,73	212,56	182,85
	E9a	424,68	418,70	383,28
	E8	487,77	482,61	432,48
	E7	206,76	204,79	187,81
	E6	481,69	456,32	401,05
	E5	276,58	288,81	262,11
	E4	119,08	109,48	92,43
	E3	21,56	19,04	16,27
	E2	3,57	2,57	2,48
	E1	212,88	217,15	189,47
	FEST	1,54	1,54	0,77
Zwischen- ergebnis I		4.334,69	4.120,06	3.630,70

STELLENPLAN 2023					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen	
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2023 vzv.	2022 vzv.	30.06.22 vzv.	
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD				
	S18	10,00	8,00	7,00	
	S17	59,39	48,89	46,39	
	S16	1,00	0,00	0,00	
	S15	61,57	52,80	48,26	
	S14	173,49	169,69	131,32	
	S12	216,63	189,47	172,39	
	S11b	91,10	84,93	76,45	
	S8b	2,50	2,50	2,00	
	S8a	13,21	13,21	11,80	
	S3	0,50	0,50	0,00	
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	5,50	5,50	4,00	
	P7	12,20	9,17	9,20	
	Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter*innen				
	N	0,00	25,00	5,00	
	Servicearbeitsplätze				
	SP	59,64	83,00	33,00	
	Zwischen- ergebnis II		706,73	692,65	546,81
	Beschäftigte		5.041,42	4.812,71	4.177,52
Gesamt	Beschäftigte + Beamte*innen	7.992,22	7.671,29	6.756,21	

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 2023

**- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*innen	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	140,49	457,16	64,05	669,70
02	Sicherheit und Ordnung		32,61	275,37	985,86	1.293,85
03	Schulträgeraufgaben		7,77	25,45	7,47	40,69
05	Soziale Leistungen		9,00	199,81	23,35	232,16
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,50	109,76	12,42	126,68
07	Gesundheitsdienste		8,71	2,13	3,90	14,74
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		24,06	65,46	2,80	92,32
10	Bauen und Wohnen		3,00	51,87	9,23	64,11
12	Verkehrsflächen und -anlagen		10,93	71,09	0,50	82,51
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	21,89	0,76	23,65
14	Umweltschutz		3,00	14,95	0,50	18,45
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	2,00	0,00	2,00
Summe:		8,00	245,07	1.296,95	1.110,85	2.660,87
	Stellen im Sondervermögen		19,33	202,60	68,00	289,93
	<i>davon Stellen im Jobcenter</i>		<i>1,00</i>	<i>107,89</i>	<i>48,38</i>	<i>157,27</i>
Summe gesamt:						2.950,80

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2023

**- 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	6,90	20,09	44,78	86,86	128,58	257,80	211,97	103,75	61,45	83,03	145,93	33,87	73,74	30,59	51,33	9,77	1,00	212,88	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	11,00	13,50	11,56	16,16	60,18	84,00	46,46	178,05	184,68	27,70	132,56	5,00	0,00	2,47	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	3,00	24,75	6,50	20,27	17,94	9,73	2,00	4,00	64,75	67,00	56,00	160,29	6,24	6,00	1,57	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	2,00	2,50	0,00	6,00	61,59	42,67	6,82	19,35	16,76	22,55	5,00	1,00	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	9,50	7,87	2,00	12,95	23,15	26,68	0,65	2,56	21,66	2,00	9,49	2,00	43,90	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	29,38	15,59	6,08	2,00	2,00	5,72	6,51	3,09	19,96	8,09	6,32	19,95	3,64	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	4,00	5,00	7,52	42,72	36,01	24,00	24,99	1,06	0,00	39,35	10,38	12,70	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	4,70	5,54	7,00	23,25	14,00	0,13	13,00	32,69	8,88	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	4,00	9,00	39,79	38,62	43,58	30,27	2,00	42,44	32,80	3,74	9,50	100,16	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	2,00	1,00	6,91	15,27	14,70	16,64	3,50	31,83	8,89	12,63	24,62	74,79	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	3,00	2,90	18,88	9,00	4,72	6,65	6,00	0,00	3,00	4,27	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	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,90	68,48	110,99	255,40	256,54	425,43	473,09	286,03	207,73	424,68	487,77	206,76	481,69	276,58	119,08	21,56	3,57	212,88	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	39,12	146,46	0,00	7,00	69,11	1,00	1,00	1,77	15,77	0,00	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2023

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produkt- bereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD										nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	P8	P7		
01	Innere Verwaltung	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	1.635,96
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,85
03	Schulträgeraufgaben	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	482,69
05	Soziale Leistungen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	65,40	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,57
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,00	45,55	0,00	47,31	148,84	130,27	60,32	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,52
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,85	0,00	4,26	24,66	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	12,20	0,00	199,26
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	232,75
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	111,69
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	375,67
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	252,04
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	59,42
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		10,00	59,39	1,00	61,57	173,49	216,63	91,10	2,50	13,21	0,50	5,50	12,20	59,64	5.041,42
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,23

Planstellen 2023
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	10,00	3,00	6,50	5,00	9,90	5,00	4,26	5,00	75,13	8,65	17,91	151,34
Gehobener Dienst	14,13	3,00	5,00	4,00	4,33	3,79	15,32	1,00	3,00	3,07	45,91	40,15	310,76	453,46
Mittlerer Dienst	6,62	0,00	3,00	2,00	3,00	2,00	4,82	1,00	1,74	2,00	19,38	17,75	40,75	104,05
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	3,35	0,00	7,90
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	18,00	9,00	13,83	10,79	30,04	7,00	9,00	10,07	144,96	69,90	372,41	719,75

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	21,75	3,87	9,80	0,00	6,00	24,56	7,50	24,30	17,31	18,00	15,73	22,61	2,00	173,42
Gehobener Dienst	165,32	27,16	37,14	0,00	41,09	42,30	115,70	79,23	52,34	174,95	90,47	164,98	1,00	991,68
Mittlerer Dienst	16,67	33,29	1,00	0,00	16,90	3,00	119,84	4,52	11,07	377,45	236,94	949,51	0,00	1.770,19
Einfacher Dienst	1,86	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	30,27
SP³	2,00	4,00	0,00	18,64	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	6,00	1,00	0,00	39,64
Gesamt	207,61	94,26	47,94	18,64	64,99	69,86	244,04	108,05	82,73	576,86	349,14	1.138,09	3,00	3.005,20

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	38,51	13,50	24,87	0,00	59,76	32,78	69,41	8,00	4,00	5,72	25,69	27,93	31,40	341,58
Gehobener Dienst	97,84	405,16	610,47	4,00	72,18	70,01	131,78	79,65	49,19	28,79	252,95	214,40	26,28	2.042,68
Mittlerer Dienst	372,72	93,01	50,63	1,00	79,56	35,55	43,74	70,74	167,01	37,83	91,88	210,12	2,87	1.256,66
Einfacher Dienst	14,30	22,11	45,23	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	234,28		0,00	319,42
SP³	0,00	4,00	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	17,00
Gesamt	523,38	537,78	736,20	5,00	214,00	141,34	248,93	158,39	221,20	72,34	604,80	453,44	60,55	3.977,34

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	311,47
Mittlerer Dienst	128,26
Einfacher Dienst	16,77
SP³	0,00
Gesamt	457,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
666,35
3.487,82
3.130,90
357,58
59,64
7.702,29

¹ D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

² StA 1 enthält die 36,00 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. Nach Verlagerungen in die Eigenbetriebe sowie durch die Nutzung zur Kompensation weiterer Stellenbedarfe verbleiben noch 59,64 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	580	443	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendare*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	727	488	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
Praktikanten*innen	120	-	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	N.N.	N.N.	
Insgesamt	1.427	931	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2023 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 2023

Teil 1: Ergebnisplanung 2023

(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	3.131.449	8.285.775	-5.154.326	0	-5.154.326	0	-5.154.326
001	00106	Stadtmarketing	229.874	1.667.831	-1.437.957	0	-1.437.957	0	-1.437.957
001	00107	Druckerzeugnisse	338.142	997.934	-659.792	0	-659.792	0	-659.792
001	00109	Personalrat	269	1.628.767	-1.628.498	0	-1.628.498	0	-1.628.498
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	89	310.354	-310.265	0	-310.265	0	-310.265
001	00111	Personalmanagement	2.784.491	16.836.660	-14.052.168	0	-14.052.168	0	-14.052.168
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.245.665	109.675.604	-108.429.939	0	-108.429.939	0	-108.429.939
001	00113	Rechnungsprüfung	72.637	3.665.860	-3.593.222	0	-3.593.222	0	-3.593.222
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	939.417	5.503.771	-4.564.354	4.000	-4.560.354	0	-4.560.354
001	00115	Buchführung und Steuern	9.520.772	23.385.582	-13.864.810	0	-13.864.810	0	-13.864.810
001	00116	Immobilienmanagement	1.371.991	8.831.083	-7.459.092	0	-7.459.092	0	-7.459.092
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.074.952	4.694.329	-3.619.377	0	-3.619.377	0	-3.619.377
001	00122	doline-Bürgerservice	183.581	2.065.923	-1.882.342	0	-1.882.342	0	-1.882.342
001	00123	Bezirksvertretungen	2.293	2.209.612	-2.207.319	0	-2.207.319	0	-2.207.319
001	00124	Bürgerengagement	0	362.082	-362.082	0	-362.082	0	-362.082
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.782	1.851.645	-1.847.863	0	-1.847.863	0	-1.847.863
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.285.471	-1.282.591	0	-1.282.591	0	-1.282.591
001	00132	Dezernatsbüro 6	60	689.275	-689.215	0	-689.215	0	-689.215
001	00133	Dezernatsbüro 5	153.673	3.093.257	-2.939.583	0	-2.939.583	0	-2.939.583
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	768.673	-768.673	0	-768.673	0	-768.673
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	875.344	-875.344	0	-875.344	0	-875.344
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	4.344.880	11.684.126	-7.339.246	0	-7.339.246	0	-7.339.246
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	9.587.701	63.929.184	-54.341.483	0	-54.341.483	0	-54.341.483
001	00138	Facility Management	44.472.254	210.427.031	-165.954.777	0	-165.954.777	0	-165.954.777
001	00139	Strategie und Projektmanagement	31.016.179	33.071.342	-2.055.163	-500	-2.055.663	0	-2.055.663
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
001	00143	Zentrale Leistungen für KlnvFG	0	0	0	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	866.568	-866.355	0	-866.355	0	-866.355
001	00145	Post- und Scandienste	731.456	4.488.907	-3.757.451	0	-3.757.451	0	-3.757.451
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	146	561.859	-561.713	0	-561.713	0	-561.713
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	586.232	-586.232	0	-586.232	0	-586.232
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	1.426	462.660	-461.234	0	-461.234	0	-461.234
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	2.010	565.831	-563.821	0	-563.821	0	-563.821
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	560.307	-560.307	0	-560.307	0	-560.307
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	1.651	463.644	-461.993	0	-461.993	0	-461.993
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	2.560	576.205	-573.645	0	-573.645	0	-573.645

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	594.669	-594.669	0	-594.669	0	-594.669
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	536.792	-536.792	0	-536.792	0	-536.792
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	520.091	-520.091	0	-520.091	0	-520.091
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	6.601	467.853	-461.252	0	-461.252	0	-461.252
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	2.507	512.904	-510.397	0	-510.397	0	-510.397
001	00185	Gesamstädtische Rundfunkbeiträge	31.650	89.950	-58.300	0	-58.300	0	-58.300
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.800.441	14.057.079	-12.256.638	0	-12.256.638	0	-12.256.638
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	5.780	5.316.354	-5.310.574	0	-5.310.574	0	-5.310.574
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	320	6.534.076	-6.533.756	0	-6.533.756	0	-6.533.756
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.094.002	4.769.988	-3.675.986	0	-3.675.986	0	-3.675.986
001	00193	Stadt der Nachbarn	769.399	9.174.316	-8.404.917	0	-8.404.917	0	-8.404.917
001	00194	Gleichstellung	3.000	821.723	-818.723	0	-818.723	0	-818.723
001	00195	Zentrale Dienste	1.135	2.993.637	-2.992.502	0	-2.992.502	0	-2.992.502
002	00201	Wahlen	2.026	653.343	-651.318	0	-651.318	0	-651.318
002	00202	Statistik	258.419	1.691.509	-1.433.090	0	-1.433.090	0	-1.433.090
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.986.972	3.520.576	4.466.396	0	4.466.396	0	4.466.396
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.334.552	12.349.500	-11.014.949	0	-11.014.949	0	-11.014.949
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.099.523	5.013.363	-3.913.840	0	-3.913.840	0	-3.913.840
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.520.940	7.212.175	-5.691.235	0	-5.691.235	0	-5.691.235
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	402.369	885.247	-482.879	0	-482.879	0	-482.879
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.393.681	-3.390.981	0	-3.390.981	0	-3.390.981
002	00209	Verkehrsüberwachung	9.828.075	8.313.693	1.514.383	0	1.514.383	0	1.514.383
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.190.900	1.664.298	-473.398	0	-473.398	0	-473.398
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	154.896	-117.096	0	-117.096	0	-117.096
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.007.484	975.790	4.031.694	0	4.031.694	0	4.031.694
002	00215	Meldewesen	3.961.265	14.391.291	-10.430.026	0	-10.430.026	0	-10.430.026
002	00216	Personenstandswesen	959.965	2.222.671	-1.262.706	0	-1.262.706	0	-1.262.706
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	3.702.038	71.161.327	-67.459.290	0	-67.459.290	0	-67.459.290
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	4.220.401	-4.031.001	0	-4.031.001	0	-4.031.001
002	00219	Service für Dritte	3.806.059	4.001.892	-195.833	0	-195.833	0	-195.833
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	500.000	806.805	-306.805	0	-306.805	0	-306.805
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	58.696.331	50.813.493	7.882.839	0	7.882.839	0	7.882.839
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.238.067	2.436.112	2.801.955	0	2.801.955	0	2.801.955
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	327.490	-247.451	0	-247.451	0	-247.451
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	40.531.366	79.159.087	-38.627.721	0	-38.627.721	0	-38.627.721
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	33.012.279	53.009.760	-19.997.480	0	-19.997.480	0	-19.997.480
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.213.853	6.953.851	-5.739.998	0	-5.739.998	0	-5.739.998
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.226	975.564	-953.338	0	-953.338	0	-953.338
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	1.968	1.968	0	0	0	0	0
004	00403	Kulturförderung	0	3.000	-3.000	10.000	7.000	0	7.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	71.732.081	-71.732.081	0	-71.732.081	0	-71.732.081

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	51.658.565	-51.658.565	0	-51.658.565	0	-51.658.565
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	2.497.000	-2.497.000	0	-2.497.000	0	-2.497.000
004	00407	Kulturförderung	0	6.101.000	-6.101.000	0	-6.101.000	0	-6.101.000
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	133.371	-133.369	0	-133.369	0	-133.369
005	00503	Unterstützung von Senioren	418.629	4.336.757	-3.918.128	0	-3.918.128	0	-3.918.128
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	50.119.581	112.395.114	-62.275.533	0	-62.275.533	0	-62.275.533
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	154.522.121	194.046.697	-39.524.576	0	-39.524.576	0	-39.524.576
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	26.999.386	52.403.191	-25.403.805	0	-25.403.805	0	-25.403.805
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	10.257.990	15.575.309	-5.317.319	-6	-5.317.325	0	-5.317.325
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.569.683	6.350.020	1.219.663	-850	1.218.813	0	1.218.813
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	241.553.911	393.595.674	-152.041.763	0	-152.041.763	0	-152.041.763
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	180.597.368	327.941.082	-147.343.714	0	-147.343.714	0	-147.343.714
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.925.773	23.206.943	-20.281.170	0	-20.281.170	0	-20.281.170
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	474.728	5.538.863	-5.064.135	0	-5.064.135	0	-5.064.135
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	46.674.765	213.703.126	-167.028.361	0	-167.028.361	0	-167.028.361
006	00611	FABIDO	0	44.194.269	-44.194.269	0	-44.194.269	0	-44.194.269
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	270.594	3.805.711	-3.535.118	0	-3.535.118	0	-3.535.118
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	191.828	-191.828	0	-191.828	0	-191.828
007	00701	Gesundheitsförderung	4.295.618	10.610.470	-6.314.853	0	-6.314.853	0	-6.314.853
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	362.322	1.879.478	-1.517.156	0	-1.517.156	0	-1.517.156
007	00703	Gesundheitshilfe	711.679	10.689.670	-9.977.992	0	-9.977.992	0	-9.977.992
007	00704	Gesundheitsschutz	536.635	8.458.580	-7.921.945	0	-7.921.945	0	-7.921.945
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	550.900	523.300	27.600	0	27.600	0	27.600
007	00711	Gesundheitsdienste	594.510	2.544.510	-1.950.000	0	-1.950.000	0	-1.950.000
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	50.885.938	-50.885.938	0	-50.885.938	0	-50.885.938
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	363.214	-363.214	0	-363.214	0	-363.214
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	453.880	10.852.940	-10.399.059	0	-10.399.059	0	-10.399.059
009	00904	Nicht projektbezogene Fachbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	558.392	3.764.906	-3.206.514	0	-3.206.514	0	-3.206.514
009	00906	Vermessungen	2.216.128	5.576.085	-3.359.957	0	-3.359.957	0	-3.359.957
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.807	1.263.604	-1.138.797	0	-1.138.797	0	-1.138.797
009	00914	Stadterneuerung	3.059.256	9.987.380	-6.928.123	-10.000	-6.938.123	0	-6.938.123
009	00915	Bodenordnung	2.866	392.058	-389.192	-8.200	-397.392	0	-397.392
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	8.000	245.274	-237.274	0	-237.274	0	-237.274
010	01004	Wohnungsbauförderung	257.177	2.807.487	-2.550.310	0	-2.550.310	0	-2.550.310
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	441.694	-359.194	0	-359.194	0	-359.194
010	01006	Wohnraumversorgung	46.235	858.049	-811.814	0	-811.814	0	-811.814
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	318	3.248.721	-3.248.403	0	-3.248.403	0	-3.248.403
010	01009	Bauaufsicht	6.037.923	7.046.292	-1.008.368	0	-1.008.368	0	-1.008.368
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	70.651	938.387	-867.736	0	-867.736	0	-867.736

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	01014	Wohnungswirtschaft	0	0	0	1.252	1.252	0	1.252
011	01101	Abfallwirtschaft	0	0	0	225.500	225.500	0	225.500
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	120.646.329	119.336.320	1.310.009	0	1.310.009	0	1.310.009
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	790.484	-790.484	18.653.043	17.862.559	0	17.862.559
011	01106	Abfallwirtschaft	0	6.583	-6.583	3.866.600	3.860.017	0	3.860.017
011	01107	Versorgungseinrichtungen	40.400.000	13.800.051	26.599.949	5.205	26.605.154	0	26.605.154
012	01201	Verkehrliche Planung	1.706.529	6.095.685	-4.389.156	0	-4.389.156	0	-4.389.156
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	19.975.838	98.069.061	-78.093.223	-5.000	-78.098.223	0	-78.098.223
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	29.446.433	37.178.955	-7.732.522	0	-7.732.522	0	-7.732.522
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.426.080	2.142.000	-715.920	0	-715.920	0	-715.920
012	01209	Stadtbahnbau	15.478.806	15.475.870	2.936	0	2.936	0	2.936
012	01211	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	0	-226.000	0	-226.000
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
013	01301	Landschaft und Natur	664.532	4.074.376	-3.409.844	0	-3.409.844	0	-3.409.844
013	01302	A & E Management	140.026	140.521	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	93.600	1.421.727	-1.328.127	0	-1.328.127	0	-1.328.127
013	01305	Gewässer	828.520	5.145.597	-4.317.076	0	-4.317.076	0	-4.317.076
013	01310	Bestattungswesen	0	2.518.039	-2.518.039	-916.186	-3.434.225	0	-3.434.225
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	2.614.743	32.077.037	-29.462.295	0	-29.462.295	0	-29.462.295
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.455	1.905.324	-1.890.869	0	-1.890.869	0	-1.890.869
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	44.139	5.675.273	-5.631.134	0	-5.631.134	0	-5.631.134
014	01403	Planung und Management	177	1.248.961	-1.248.785	0	-1.248.785	0	-1.248.785
014	01404	Abfall	15.605	545.390	-529.785	0	-529.785	0	-529.785
014	01405	Boden	114.228	547.591	-433.363	0	-433.363	0	-433.363
014	01406	BImSchG-Land	623.500	714.486	-90.986	0	-90.986	0	-90.986
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	14.400	-14.400	11.000.000	10.985.600	0	10.985.600
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	20.208.621	-20.208.621	0	-20.208.621	0	-20.208.621
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	19.207.294	17.696.618	1.510.676	-6.000	1.504.676	0	1.504.676
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	954.901	943.887	11.014	0	11.014	0	11.014
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	81.978	101.207	-19.228	0	-19.228	0	-19.228
015	01514	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	157.000	-157.000	4.200.600	4.043.600	0	4.043.600
015	01515	Freizeit	0	1.201.000	-1.201.000	0	-1.201.000	0	-1.201.000
015	01516	Großveranstaltungen	0	3.106.701	-3.106.701	0	-3.106.701	0	-3.106.701
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.847.171.845	329.844.700	1.517.327.145	-45.090.700	1.472.236.445	118.088.809	1.590.325.254

Teil 2: Finanzplanung 2023

(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	3.154.360	8.240.741	-5.086.381	0	102.950	-102.950	-5.189.331	0	0	0	158.850
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.707.600	-1.428.100	0	2.050	-2.050	-1.430.150	0	0	0	6.150
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	982.887	-663.287	0	0	0	-663.287	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.564.775	-1.564.675	0	0	0	-1.564.675	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	298.404	-298.404	0	0	0	-298.404	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.780.000	15.759.749	-12.979.749	0	10.000	-10.000	-12.989.749	0	0	0	30.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.571.812	112.805.499	-104.233.687	0	0	0	-104.233.687	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	71.900	3.383.981	-3.312.081	0	0	0	-3.312.081	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	973.482	5.033.351	-4.059.869	0	1.300	-1.300	-4.061.169	0	0	0	3.900
001	00115	Buchführung und Steuern	9.447.264	18.680.970	-9.233.705	0	2.600	-2.600	-9.236.305	0	0	0	7.800
001	00116	Immobilienmanagement	1.368.950	8.400.108	-7.031.158	0	41.500	-41.500	-7.072.658	0	0	0	18.500
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	4.418.402	-3.343.959	0	2.500	-2.500	-3.346.459	0	0	0	7.500
001	00122	doline-Bürgerservice	180.000	2.052.751	-1.872.751	0	0	0	-1.872.751	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	2.082.847	-2.082.047	0	0	0	-2.082.047	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	330.579	-330.579	0	0	0	-330.579	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.880	1.795.028	-1.791.148	0	0	0	-1.791.148	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.241.939	-1.239.059	0	0	0	-1.239.059	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	637.322	-637.322	0	0	0	-637.322	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	153.397	2.985.344	-2.831.947	0	10.000	-10.000	-2.841.947	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	690.510	-690.510	0	0	0	-690.510	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	831.256	-831.256	0	0	0	-831.256	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.513.208	7.498.940	-5.985.732	150.000	3.044.232	-2.894.232	-8.879.964	0	0	0	12.739.167
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	6.825.526	57.395.078	-50.569.552	1.000	8.132.994	-8.131.994	-58.701.546	0	0	0	18.191.483
001	00138	Facility Management	26.528.259	171.029.848	-144.501.589	0	110.873	-110.873	-144.612.462	0	0	0	254.618
001	00139	Strategie und Projektmanagement	23.515.205	32.907.614	-9.392.408	0	0	0	-9.392.408	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	797.613	-797.613	0	0	0	-797.613	0	0	0	0
001	00145	Post- und Scandienste	726.100	4.481.051	-3.754.951	0	10.000	-10.000	-3.764.951	0	0	0	30.000
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	541.400	-541.400	0	127.800	-127.800	-669.200	0	0	0	0
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	544.800	-544.800	0	129.200	-129.200	-674.000	0	0	0	0
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	0	451.900	-451.900	0	88.900	-88.900	-540.800	0	0	0	0
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	0	546.000	-546.000	0	129.700	-129.700	-675.700	0	0	0	0
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombbruch	0	548.600	-548.600	0	130.900	-130.900	-679.500	0	0	0	0
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	0	439.600	-439.600	0	83.600	-83.600	-523.200	0	0	0	0
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	0	561.500	-561.500	0	136.500	-136.500	-698.000	0	0	0	0
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	548.700	-548.700	0	130.900	-130.900	-679.600	0	0	0	0
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	525.300	-525.300	0	120.700	-120.700	-646.000	0	0	0	0
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	502.100	-502.100	0	110.700	-110.700	-612.800	0	0	0	0
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	0	454.800	-454.800	0	90.200	-90.200	-545.000	0	0	0	0
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	0	494.000	-494.000	0	107.100	-107.100	-601.100	0	0	0	0
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	0	0	0	0	1.227.000	-1.227.000	-1.227.000	0	0	0	280.000
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	0	0	0	0	1.817.646	-1.817.646	-1.817.646	0	0	0	5.102.726
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	31.650	89.950	-58.300	0	0	0	-58.300	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	1.932.204	14.136.339	-12.204.135	0	102.500	-102.500	-12.306.635	0	0	0	307.500
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	7.880	5.142.028	-5.134.148	0	0	0	-5.134.148	0	0	0	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	0	6.446.869	-6.446.869	0	0	0	-6.446.869	0	0	0	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.036.486	4.673.797	-3.637.310	841.750	1.295.000	-453.250	-4.090.560	0	0	0	2.590.000
001	00193	Stadt der Nachbarn	768.419	8.984.972	-8.216.553	0	0	0	-8.216.553	0	0	0	0
001	00194	Gleichstellung	3.000	790.082	-787.082	0	0	0	-787.082	0	0	0	0
001	00195	Zentrale Dienste	0	2.761.087	-2.761.087	0	0	0	-2.761.087	0	0	0	0
002	00201	Wahlen	0	617.554	-617.554	0	0	0	-617.554	0	0	0	0
002	00202	Statistik	258.300	1.657.763	-1.399.463	0	0	0	-1.399.463	0	0	0	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.986.544	2.779.139	5.207.405	0	2.500	-2.500	5.204.905	0	0	0	7.500
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.333.900	11.940.105	-10.606.205	0	88.100	-88.100	-10.694.305	0	0	0	84.300
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.099.200	4.776.171	-3.676.971	0	0	0	-3.676.971	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.517.200	6.953.029	-5.435.829	0	5.000	-5.000	-5.440.829	0	0	0	15.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	402.300	839.497	-437.197	0	0	0	-437.197	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.309.346	-3.306.646	0	0	0	-3.306.646	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	9.716.528	7.960.375	1.756.153	0	20.000	-20.000	1.736.153	0	0	0	30.000
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.190.900	1.583.477	-392.577	0	0	0	-392.577	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	154.896	-117.096	0	0	0	-117.096	0	0	0	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.034.115	734.087	4.300.028	0	0	0	4.300.028	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.957.900	14.119.395	-10.161.495	0	54.600	-54.600	-10.216.095	0	0	0	13.800
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.077.539	-1.117.839	0	0	0	-1.117.839	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.278.363	58.216.527	-56.938.164	947.300	17.655.951	-16.708.651	-73.646.815	0	0	0	44.039.300
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	3.664.004	-3.474.604	0	0	0	-3.474.604	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	4.199.100	3.997.691	201.409	0	0	0	201.409	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	500.000	761.270	-261.270	0	0	0	-261.270	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	58.696.331	46.131.956	12.564.376	0	5.953.959	-5.953.959	6.610.417	0	0	0	10.485.853
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.162.000	2.263.435	2.898.565	0	0	0	2.898.565	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	311.413	-231.413	0	0	0	-231.413	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.397.064	70.208.489	-36.811.425	8.938.952	152.029.410	-143.090.458	-179.901.883	0	0	0	151.366.821
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	33.003.009	52.976.820	-19.973.812	0	0	0	-19.973.812	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.210.666	6.901.589	-5.690.923	0	0	0	-5.690.923	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	900.362	-881.362	0	0	0	-881.362	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	1.968	1.968	0	13.780.063	12.452.372	1.327.691	1.327.691	0	0	0	3.603.404
004	00403	Kulturförderung	10.000	3.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	68.586.258	-68.586.258	0	4.434.840	-4.434.840	-73.021.098	0	0	0	9.696.600
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	48.389.447	-48.389.447	0	3.125.000	-3.125.000	-51.514.447	0	0	0	5.410.300
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	2.497.000	-2.497.000	0	0	0	-2.497.000	0	0	0	0
004	00407	Kulturförderung	0	6.101.000	-6.101.000	0	0	0	-6.101.000	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	124.500	-124.500	0	0	0	-124.500	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	415.100	4.284.070	-3.868.970	0	305.212	-305.212	-4.174.182	0	0	0	72.335
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	50.118.747	112.218.987	-62.100.240	0	0	0	-62.100.240	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	154.510.878	192.912.240	-38.401.362	0	142.306	-142.306	-38.543.668	0	0	0	3.919.406
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	26.999.167	52.342.002	-25.342.835	0	0	0	-25.342.835	0	0	0	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	10.255.558	15.370.147	-5.114.589	0	0	0	-5.114.589	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	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.558.400	6.203.697	1.354.703	0	0	0	1.354.703	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	241.553.911	392.132.739	-150.578.828	0	0	0	-150.578.828	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	180.594.313	327.472.058	-146.877.745	0	231.000	-231.000	-147.108.745	0	0	0	693.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.865.087	21.106.478	-19.241.391	0	2.531.908	-2.531.908	-21.773.299	0	0	0	5.956.725
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	471.760	5.514.378	-5.042.618	0	0	0	-5.042.618	0	0	0	0
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	46.662.788	209.634.629	-162.971.841	0	118.503	-118.503	-163.090.344	0	0	0	179.120
006	00611	FABIDO	0	43.802.287	-43.802.287	0	353.600	-353.600	-44.155.887	0	0	0	1.060.800
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	261.920	3.784.166	-3.522.246	0	0	0	-3.522.246	0	0	0	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	191.828	-191.828	0	5.457.288	-5.457.288	-5.649.116	0	0	0	10.036.760
007	00701	Gesundheitsförderung	4.295.494	10.610.310	-6.314.816	0	0	0	-6.314.816	0	0	0	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	360.000	1.836.065	-1.476.065	0	20.825	-20.825	-1.496.890	0	0	0	60.075
007	00703	Gesundheitshilfe	700.380	10.348.400	-9.648.020	0	2.550	-2.550	-9.650.570	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	635.400	8.531.033	-7.895.633	0	1.800	-1.800	-7.897.433	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	547.000	514.900	32.100	0	30.000	-30.000	2.100	0	0	0	0
007	00711	Gesundheitsdienste	594.510	2.544.510	-1.950.000	0	0	0	-1.950.000	0	0	0	0
007	00712	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	25.000.000
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	43.528.342	-43.528.342	0	21.449.981	-21.449.981	-64.978.323	0	0	0	46.497.054
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	363.214	-363.214	0	29.554.403	-29.554.403	-29.917.617	0	0	0	23.886.751
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	490.477	10.565.728	-10.075.251	0	59.822	-59.822	-10.135.073	0	0	0	179.466
009	00905	Geobasisinformationen	552.500	3.708.620	-3.156.120	0	75.000	-75.000	-3.231.120	0	0	0	125.000
009	00906	Vermessungen	1.815.660	5.215.396	-3.399.736	0	81.300	-81.300	-3.481.036	0	0	0	300.500
009	00908	Grundstückswertermittlungen	142.160	1.264.368	-1.122.208	0	0	0	-1.122.208	0	0	0	0
009	00914	Stadterneuerung	4.211.109	12.261.018	-8.049.909	8.674.442	13.222.881	-4.548.439	-12.598.348	0	0	0	86.737.758
009	00915	Bodenordnung	168.000	538.789	-370.789	0	0	0	-370.789	0	0	0	0
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	9.520	238.138	-228.618	0	0	0	-228.618	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	256.627	2.691.589	-2.434.962	0	2.350	-2.350	-2.437.312	0	0	0	7.050
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	420.250	-337.750	0	0	0	-337.750	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	826.501	-780.501	0	0	0	-780.501	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	3.207.757	-3.207.757	0	0	0	-3.207.757	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.957.200	6.638.933	-681.733	0	0	0	-681.733	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	69.700	915.123	-845.423	0	0	0	-845.423	0	0	0	0
010	01014	Wohnungswirtschaft	1.252	0	1.252	0	0	0	1.252	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	225.500	0	225.500	0	0	0	225.500	0	0	0	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	118.125.528	119.594.430	-1.468.902	0	0	0	-1.468.902	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	18.653.043	500.000	18.153.043	0	12.017.231	-12.017.231	6.135.812	0	0	0	30.429.345
011	01106	Abfallwirtschaft	3.866.600	6.583	3.860.017	0	0	0	3.860.017	0	0	0	0
011	01107	Versorgungseinrichtungen	40.405.205	13.800.051	26.605.154	0	0	0	26.605.154	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	1.740.989	6.099.513	-4.358.524	0	0	0	-4.358.524	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	7.091.000	80.216.360	-73.125.360	26.108.771	41.098.635	-14.989.864	-88.115.224	0	0	0	106.187.673
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	29.446.433	37.178.955	-7.732.522	0	0	0	-7.732.522	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.426.080	2.142.000	-715.920	0	0	0	-715.920	0	0	0	0
012	01209	Stadtbahnbau	9.672.379	8.822.401	849.978	12.890.200	27.754.360	-14.864.160	-14.014.182	0	0	0	74.719.100
012	01211	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	1.013.000	1.013.000	0	-226.000	0	0	0	3.039.000
013	01301	Landschaft und Natur	627.010	3.964.493	-3.337.483	0	248.850	-248.850	-3.586.333	0	0	0	936.550
013	01302	A & E Management	0	122.500	-122.500	100.000	97.500	2.500	-120.000	0	0	0	292.500

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	01303	Wasser	93.600	1.374.360	-1.280.760	0	0	0	-1.280.760	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	3.734.572	-3.734.572	509.000	3.905.000	-3.396.000	-7.130.572	0	0	0	5.477.007
013	01310	Bestattungswesen	0	4.203.977	-4.203.977	0	0	0	-4.203.977	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	380.865	28.730.190	-28.349.325	0	1.436.970	-1.436.970	-29.786.295	0	0	0	4.287.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.830.607	-1.816.857	0	4.990	-4.990	-1.821.847	0	0	0	14.970
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	42.000	5.649.039	-5.607.039	0	0	0	-5.607.039	0	0	0	0
014	01403	Planung und Management	0	1.248.705	-1.248.705	0	0	0	-1.248.705	0	0	0	0
014	01404	Abfall	15.500	525.854	-510.354	0	0	0	-510.354	0	0	0	0
014	01405	Boden	113.500	538.010	-424.510	0	0	0	-424.510	0	0	0	0
014	01406	BImSchG-Land	623.500	703.522	-80.022	0	0	0	-80.022	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	11.000.000	14.400	10.985.600	0	10.000.000	-10.000.000	985.600	0	0	0	13.500.000
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	19.620.575	-19.620.575	0	20.000	-20.000	-19.640.575	0	0	0	60.000
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	17.974.416	13.153.343	4.821.074	6.535.738	17.618.946	-11.083.208	-6.262.134	0	0	0	44.999.699
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.162.957	15.706	0	0	0	15.706	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmen	93.458	108.354	-14.896	0	0	0	-14.896	0	0	0	0
015	01514	Wirtschaftliche Einrichtungen	4.200.600	157.000	4.043.600	0	3.116.700	-3.116.700	926.900	0	0	0	9.350.100
015	01515	Freizeit	0	851.000	-851.000	0	200.000	-200.000	-1.051.000	0	0	0	600.000
015	01516	Großveranstaltungen	0	3.100.381	-3.100.381	0	25.000	-25.000	-3.125.381	0	0	0	22.500
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.840.233.300	548.752.400	1.291.480.900	34.959.200	750.000	34.209.200	1.325.690.100	678.358.274	123.479.700	554.878.574	0

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
1. Anleihen	390.000	270.000	270.000
1.1 für Investitionen	70.000	70.000	70.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	320.000	200.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	716.799	1.060.568	1.273.632
2.1 von Sondervermögen	0	980	940
2.2 vom öffentlichen Bereich	133	121	109
2.3 von Kreditinstituten	716.666	1.059.467	1.272.582
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.146.761	1.364.934	1.546.210
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.035	20.658	17.198
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.936	30.936	30.936
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.831	5.831	5.831
7. Sonstige Verbindlichkeiten	134.861	134.861	134.861
8. Erhaltene Anzahlungen	188.125	188.125	188.125
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.637.348	3.075.913	3.466.792
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	283.386		

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2021 wurde der Jahresabschlussentwurf 2021 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2023 sowie zum 31.12.2023 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2022 sowie aus dem Haushaltsplanentwurf 2023. Unter Zugrundelegung gesicherter Erkenntnisse zur tatsächlichen Finanzierungstätigkeit sind die Kreditverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2022 jedoch deutlich weniger gestiegen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 erwartet. Hinsichtlich der Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Finanzierungstätigkeit 2022 wird auf Kapitel 6.1 im Vorbericht verwiesen.

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)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.688.709.623	1.854.478.020	1.817.404.027	1.771.521.378	1.611.426.242	1.528.674.150
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	160.556.041	-37.073.993	-45.882.650	-160.095.135	-82.752.092	-69.832.240
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	5.212.357	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.854.478.020	1.817.404.027	1.771.521.378	1.611.426.242	1.528.674.150	1.458.841.910

davon

<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i>	1.557.388.046	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.515.924.306
<i>-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage</i>	10.742.322	0	0	0	0	0
<i>-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen</i>	-5.256.103	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>	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.515.924.306
<i>-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres</i>	160.556.041	-37.073.993	-45.882.650	-160.095.135	-82.752.092	-69.832.240
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i>	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.562.874.264	1.515.924.306	1.446.092.066
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses</i>	278.853.912	241.779.919	195.897.269	35.802.134	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>	12.749.844	12.749.844	12.749.844	12.749.844	12.749.844	12.749.844

Anmerkung:

Für das Jahr 2021 wurde der Jahresabschluss 2021 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2022 wurden aus dem Haushaltsplan 2022 übernommen.
Die Werte für 2023 - 2026 wurden aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 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)				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre*
2023		287.663	262.659	212.787	0
2022	503.094	395.327	280.249	0	0
2020/2021	304.078	286.428	0	0	0
Summe	807.172	969.418	542.908	212.787	0

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2027 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten

Anlage 6

Ergebnis-/ Finanzrechnung 2021

sowie Bilanz zum 31.12.2021

Jahresergebnis 2021
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.222.363,45	924.328.135	924.328.135	0	980.093.069,71	55.764.935+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.368.966,17	1.015.440.427	1.015.440.427	0	1.024.571.456,54	9.131.030+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	143.931.250,29	127.025.334	127.025.334	0	149.526.889,43	22.501.556+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.842.575,67	241.524.686	241.524.686	0	230.835.903,77	10.688.783-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.948.131,26	57.685.463	57.685.463	0	53.786.652,74	3.898.810-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256.474,38	211.162.313	211.162.313	0	282.960.463,10	71.798.150+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.198.115,77	70.861.131	70.861.131	0	115.910.563,34	45.049.432+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.115.576,83	11.929.650	11.929.650	0	15.777.090,27	3.847.440+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	675.627,57-	0	0	0	3.413.377,64-	3.413.378-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.680.207.826,25	2.659.957.139	2.659.957.139	0	2.850.048.711,26	190.091.573+	0
11	- Personalaufwendungen	470.301.115,49	520.286.520	522.786.520	2.500.000	504.036.108,71	18.750.411-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	85.940.597	0	101.232.138,30	15.291.542+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.323.160,62	339.462.020	353.067.080	13.605.060	359.107.723,89	6.040.644+	13.488.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.755.068,55	113.889.288	113.889.288	0	104.965.691,16	8.923.597-	0
15	- Transferaufwendungen	1.357.140.239,53	1.421.872.021	1.428.045.527	6.173.506	1.429.718.754,23	1.673.227+	2.393.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.480.438,11	249.340.492	249.690.216	349.724	288.323.435,79	38.633.220+	564.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.089.515,51	2.730.790.938	2.753.419.228	22.628.290	2.787.383.852,08	33.964.624+	16.446.025
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.118.310,74	70.833.799-	93.462.089-	22.628.290-	62.664.859,18	156.126.949+	16.446.025-
19	+ Finanzerträge	57.618.316,45	51.277.031	51.277.031	0	51.268.193,29	8.838-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.662.859,85	37.728.756	41.023.043	3.294.287	23.725.806,72	17.297.237-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	29.955.456,60	13.548.275	10.253.988	3.294.287-	27.542.386,57	17.288.399+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	77.073.767,34	57.285.524-	83.208.102-	25.922.578-	90.207.245,75	173.415.348+	16.446.025-
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.930.768,00	0	0	0	70.348.795,00	70.348.795+	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	98.004.535,34	57.285.524-	83.208.102-	25.922.578-	160.556.040,75	243.764.143+	16.446.025-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	98.004.535,34	57.285.524-	83.208.102-	25.922.578-	160.556.040,75	243.764.143+	16.446.025-

Jahresergebnis 2021
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	5.566.062,07	700.000	700.000	0	7.871.645,30	7.171.645+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.130.776,14	0	0	0	2.160.164,13	2.160.164+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	13.445.116,92	0	0	0	10.967.584,07	10.967.584+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	15.009.830,99-	700.000	700.000	0	5.256.102,90-	5.956.103-	0

Jahresergebnis 2021
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.353.224,72	924.328.135	924.328.135	0	989.512.270,71	65.184.136+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.351.049,94	957.119.456	957.119.456	0	971.959.057,20	14.839.601+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.303.677,36	127.025.334	127.025.334	0	141.815.938,67	14.790.605+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314.860,50	240.218.412	240.218.412	0	226.436.443,28	13.781.968-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.430.075,70	57.685.463	57.685.463	0	52.115.001,07	5.570.462-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.373.192,00	218.292.724	218.292.724	0	300.898.747,22	82.606.024+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.110.912,86	72.127.927	72.127.927	0	69.710.897,57	2.417.029-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.956.127,56	51.277.031	51.277.031	0	49.395.462,87	1.881.568-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.193.120,64	2.648.074.481	2.648.074.481	0	2.801.843.818,59	153.769.338+	0
10	- Personalauszahlungen	455.636.260,14	481.376.271	483.876.271	2.500.000	478.504.108,16	5.372.163-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	71.155.198,37	75.314.911	75.314.911	0	74.957.193,05	357.718-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.093.578,34	409.408.520	427.955.753	18.547.233	349.167.376,01	78.788.377-	38.314.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.572.504,13	47.728.756	51.023.043	3.294.287	24.531.206,80	26.491.837-	0
14	- Transferauszahlungen	1.355.382.689,45	1.470.788.638	1.481.322.843	10.534.205	1.411.000.862,42	70.321.981-	4.711.987
15	- Sonstige Auszahlungen	240.221.819,55	255.703.204	256.052.928	349.724	250.399.653,40	5.653.274-	516.972
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.478.062.049,98	2.740.320.299	2.775.545.749	35.225.450	2.588.560.399,84	186.985.349-	43.543.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	113.131.070,66	92.245.819-	127.471.268-	35.225.450-	213.283.418,75	340.754.687+	43.543.517-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.066.760,02	93.035.061	93.035.061	0	58.564.560,94	34.470.500-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.677.676,28	4.988.600	4.988.600	0	5.458.209,39	469.609+	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.108.145,27	3.613.100	3.613.100	0	4.600.759,92	987.660+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	272.845,63	1.527.154-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.446,52	100.000	100.000	0	846.683,51	746.684+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.326.372,54	103.536.761	103.536.761	0	69.743.059,39	33.793.701-	0

Jahresergebnis 2021
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.613.913,46	8.627.100	29.683.439	21.056.339	12.304.947,31	17.378.492-	9.325.928
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.185.427,04	184.543.675	231.347.912	46.804.237	98.859.604,34	132.488.308-	38.838.099
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.020.787,31	31.815.457	63.291.848	31.476.391	25.029.884,56	38.261.964-	22.412.490
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.832.449,90	58.941.371	88.544.559	29.603.188	53.277.643,19	35.266.916-	17.888.254
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138.819,41	5.392.000	8.979.149	3.587.149	6.579.796,11	2.399.353-	1.940.057
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.791.397,12	289.319.603	421.846.908	132.527.305	196.051.875,51	225.795.032-	90.404.828
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	93.465.024,58-	185.782.842-	318.310.147-	132.527.305-	126.308.816,12-	192.001.331+	90.404.828-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.666.046,08	278.028.661-	445.781.415-	167.752.754-	86.974.602,63	532.756.018+	133.948.345-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	227.863.842	18.000.000	42.000.000,00	185.863.842-	108.500.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	177.417.219	0	1.160.631.838,97	983.214.620+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	127.154.524	17.902.124	89.949.572,08	37.204.952-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	1.159.196.199,56	1.159.196.200+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.612.824,28-	278.028.661	278.126.537	97.876	46.513.932,67-	324.640.470-	108.500.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	28.946.778,20-	0	167.654.878-	167.654.878-	40.460.669,96	208.115.548+	25.448.345-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.933.988,88-	0	0	0	83.769.492,78-	83.769.493-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.888.725,70-	0	0	0	16.591.283,11-	16.591.283-	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	83.769.492,78-	0	167.654.878-	167.654.878-	59.900.105,93-	107.754.772+	25.448.345-

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2021		31.12.2020	
		€	€	€	€
0.	AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT			91.279.563,00	20.930.768,00
1.	ANLAGEVERMÖGEN				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			5.330.210,52	6.018.095,99
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	284.811.212,62			284.841.845,40
1.2.1.2	Ackerland	47.570.395,46			47.493.200,46
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.389.615,37			15.008.804,04
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	287.520.369,90			296.452.014,13
			635.291.593,35		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	103.347.297,76			105.534.833,96
1.2.2.2	Schulen	671.409.730,21			634.866.918,46
1.2.2.3	Wohnbauten	27.376.954,46			31.208.558,80
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	187.035.115,33			193.836.679,46
			989.169.097,76		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	462.579.600,44			461.808.460,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	231.631.530,01			234.899.430,86
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	185.371.740,66			195.074.414,98
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.834.656,57			1.977.295,63
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	277.529.708,59			272.385.315,08
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.923.297,75			7.680.876,57
			1.166.870.534,02		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.097.228,43		2.691.525,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		257.410,67		13.128,76
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		44.201.052,91		31.509.061,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.973.208,84		50.187.385,38
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		214.196.299,69		184.410.722,18
				3.100.056.425,67	3.051.880.471,58
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		2.000.915.845,57		1.997.948.198,56
1.3.2	Beteiligungen		3.282.417,61		2.614.856,71
1.3.3	Sondervermögen		993.077.413,41		956.345.445,31
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.746.790,66 €; Vorjahr: 14.681.580,28 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		69.205,50		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.636.888,81			6.188.604,00
1.3.5.2	an Sondervermögen	448.040.000,00			451.101.779,01
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	10.479.016,27			11.523.019,97
			464.155.905,08		
				3.461.500.787,17	3.426.541.301,91
				6.566.887.423,36	6.484.439.869,48

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2021		31.12.2020
		€	€	€
2.	UMLAUVERMÖGEN			
2.1	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		31.259.900,41	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	47.964.400,99		44.974.989,54
2.2.1.2	Beiträge	1.953.942,18		792.189,71
2.2.1.3	Steuern	81.934.571,22		99.351.532,87
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	113.892.156,91		117.111.173,19
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.822.963,05		56.239.397,52
			294.568.034,35	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	12.889.789,92		6.792.372,86
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.532.669,16		23.883.738,78
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.710.541,81		14.920.862,70
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	337.431,51		443.469,64
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	68.246.133,82		37.301.723,37
			125.716.566,22	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		15.681.133,91	22.081.193,13
			435.965.734,48	423.892.643,31
2.3	Liquide Mittel		239.475,31	206.746,01
3.	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		82.946.713,05	71.666.046,97
			7.208.578.809,61	7.036.151.559,54

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA		31.12.2021			31.12.2020
		€	€	€	€
1.	EIGENKAPITAL				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.562.874.264,47		1.557.388.045,70
1.2	Sonderrücklagen		12.749.843,73		13.023.705,40
1.3	Ausgleichsrücklage		118.297.871,46		20.293.336,12
1.4	Jahresüberschuss		160.556.040,75		98.004.535,34
			1.854.478.020,41		1.688.709.622,56
2.	SONDERPOSTEN				
2.1	für Zuwendungen		929.275.091,12		937.594.476,62
2.2	für Beiträge		27.539.338,57		28.555.572,68
2.3	für den Gebührenaussgleich		15.792.067,67		13.262.185,21
2.4	Sonstige Sonderposten		60.218.070,30		44.009.624,07
			1.032.824.567,66		1.023.421.858,58
3.	RÜCKSTELLUNGEN				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.382.213.227,00		1.330.478.706,01
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		13.304.208,86		13.375.298,38
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		11.152.880,24		14.596.485,93
3.4	Sonstige Rückstellungen		265.790.629,78		259.873.012,08
			1.672.460.945,88		1.618.323.502,40
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		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	vom öffentlichen Bereich	133.353,92			251.141,52
4.2.2	vom privaten Kreditmarkt	716.665.600,54			761.202.140,37
			716.798.954,46		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.146.761.144,78		1.169.162.162,92
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		24.035.111,78		27.330.356,43
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		30.936.395,28		22.382.646,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.830.560,85		6.170.269,20
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		134.861.105,96		143.250.488,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen		188.125.405,64		176.338.042,72
			2.637.348.678,75		2.696.087.247,32
5.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			11.466.596,91	9.609.328,68
			7.208.578.809,61		7.036.151.559,54

Anlage 7

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
1	SPD-Fraktion	564.013,35	562.668,22	600.722,00	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 jährliche Anpassung, analog der Veränderung der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurde entsprechend angepasst.
2	CDU-Fraktion	448.961,63	447.835,90	478.623,00	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	465.461,63	464.335,90	512.035,00	
5	Fraktion Die Linke +	165.646,95	165.201,99	177.860,00	
6	Fraktion AfD	120.378,34	120.042,06	131.969,00	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	118.878,34	118.542,06	130.344,00	
8	Die Fraktion - Die Partei	112.878,34	112.542,06	122.469,00	

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
	2023	2022		
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 im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.

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
	2023	2022		
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 im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.

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
	2023	2022		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
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	
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
	2023	2022		
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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	27.417,99	27.417,99	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion: Fraktion AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2023	2022		
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, 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	22.082,77	22.082,77	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.

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
	2023	2022		
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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	13.680,60	13.680,60	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionsitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
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: Die Fraktion - Die Partei

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2023	2022		
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 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen 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	13.481,81	13.481,81	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionsitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.

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 31.12.2021 beträgt der Legatkontenbestand 4.913.133,06 Euro.

In seiner Sitzung vom 23.09.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS. Nr. 20961-21), dass ab dem 01.01.2022 keine privatrechtlichen Nutzungsrechtsverlängerungen (sog. Pflegerechte) nach Ablauf der regulären Nutzungszeit an einer Grabstätte kostenpflichtig aus Restmitteln eines Grabpflegelegatvertrages erworben werden. Mit Pflege der Grabstätte über die vereinbarte Nutzungszeit wird der Legatvertrag grundsätzlich als erfüllt angesehen, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich vertraglich eine längere Pflegedauer vereinbart wurde. Nutzungsrechtsverlängerungen (Pflegerrechte) können dann nur noch auf ausdrücklichen Antrag von berechtigten Personen begründet werden. Auszahlungen des Legatrestkapitals können jederzeit nach Ablauf der Nutzungszeit von den Legatbegründenden oder Erben beantragt werden. Weil die Guthabenverzinsung entfällt, sind in den kommenden Jahren positive Effekte im Sonderhaushalt und aufgrund der notwendigen Verlustübernahmen auch im städtischen Haushalt zu erwarten.

**Haushaltsplan 2023
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.000.961,42	1.416.200	1.010.200	973.400	951.400	929.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.000.961,42	1.416.200	1.010.200	973.400	951.400	929.400			
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	420.605,96	525.000	420.000	410.000	400.000	390.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,52	310.200	310.200	310.400	310.400	310.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.277,48	835.200	730.200	720.400	710.400	700.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	577.683,94	581.000	280.000	253.000	241.000	229.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.454,12	166.000	162.000	155.000	149.000	142.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	173.454,12-	166.000-	162.000-	155.000-	149.000-	142.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			
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)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			
29	nachrichtlich + 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 2023
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	550.000,00	1.041.200	740.200	713.400	701.400	689.400			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.000,00	1.041.200	740.200	713.400	701.400	689.400			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.781,36	525.000	420.000	410.000	400.000	390.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen	72.965,26	516.200	320.200	303.400	301.400	299.400			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.746,62	1.041.200	740.200	713.400	701.400	689.400			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	63.253,38	0	0	0	0	0			
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	0,00	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
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	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	63.253,38	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2023
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	63.253,38	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.253,38-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.000.961,42	1.416.200	1.010.200	973.400	951.400	929.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.000.961,42	1.416.200	1.010.200	973.400	951.400	929.400			
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	420.605,96	525.000	420.000	410.000	400.000	390.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,52	310.200	310.200	310.400	310.400	310.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.277,48	835.200	730.200	720.400	710.400	700.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	577.683,94	581.000	280.000	253.000	241.000	229.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.454,12	166.000	162.000	155.000	149.000	142.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	173.454,12-	166.000-	162.000-	155.000-	149.000-	142.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			
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)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	63.253,38	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	63.253,38	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.253,38-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.602,74	510.000	314.000	0	297.000	295.000	293.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	1.000.961,42	1.416.200	1.010.200	973.400	951.400	929.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.000.961,42	1.416.200	1.010.200	973.400	951.400	929.400			
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	420.605,96	525.000	420.000	410.000	400.000	390.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,52	310.200	310.200	310.400	310.400	310.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.277,48	835.200	730.200	720.400	710.400	700.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	577.683,94	581.000	280.000	253.000	241.000	229.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.454,12	166.000	162.000	155.000	149.000	142.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	173.454,12-	166.000-	162.000-	155.000-	149.000-	142.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			
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)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	404.229,82	415.000	118.000	98.000	92.000	87.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	63.253,38	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	63.253,38	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.253,38-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	70.602,74	510.000	314.000	0	297.000	295.000	293.000

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
ABZ	Ausbildungszentrum
AG	Aktiengesellschaft
AGV	Allgemeines Grundvermögen
AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AV	Anlagevermögen
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
BHD	Betriebshandwerklicher Dienst
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg

BRW	Bodenrichtwert
BS	Beratungsstelle für Beschäftigte
BVO	Beihilfeverordnung
ChemG	Chemikaliengesetz
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DEW21	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
DFB	Deutscher Fußball-Bund e.V.
DLZ	Dienstleistungszentrum
DONETZ	Dortmunder Netz GmbH
DORIS	Dortmunder raumbezogenes Informationssystem
Dosys	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EB	Eigenbetrieb
EBR	Erbbaurecht
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
ELR	Einsatzleitrechner
ELS	Einsatzleitstelle
ELW	Einsatzleitwagen
EU	Europäische Union
EZB	Europäische Zentralbank
FABIDO	Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
FE	Fahrbahnerneuerung
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FGT	Fahrzeug- und Gerätetechnik
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz

FöVe	Förderverein
FW	Feuerwache
GB	Geschäftsbereich
GES	Gesamtschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GRA	Grünanlagen
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GVMF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
IFG NRW	Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen
IFR	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
IGA	Internationale Gartenschau
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
IuK	Information(s) und Kommunikation(s)
IVP	Allgemeine Investitionspauschale des Landes
JFP	Jahresförderprogramm
JFS	Jugendfreizeitstätte
KAG	Kommunalabgabengesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KI	Künstliche Intelligenz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz

KoCI	Koordinierenden Covid-Impfeinheit
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LKL	Lager Katastrophenschutz Logistik
LSA	Lichtsignalanlage
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Landschaftsverband Westfalen- Lippe
LZ	Löschzug
mbH	mit beschränkter Haftung
MH	Mitarbeiter*innenstunden
MIA-DO	Migrations- und Integrationsagentur Dortmund
MIV	Motorisierter Individualverkehr
MMR	Masern-Mumps-Röteln
MRE	Mobile Raumeinheiten
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
N.N.	Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person)
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖWG-Flächen	öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen
OGS	Offene Ganztagschule
OWI	Ordnungswidrigkeiten
p.a.	per anno
PPP	public-private-partnership
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten

PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
RLT	raumlufttechnische
RS	Realschule
RTW	Rettungswagen
RVR	Regionalverband Ruhr
RVT	Rentenversicherungsträger*in
RW	Rettungswache
SFB	Sport- und Freizeitbetriebe
SGB	Sozialgesetzbuch
SIEH	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
SK	Schulkomplex
SoPo	Sonderposten
SPH/SpoHa	Sporthalle
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SUPD	Service- und Präsenzdienst
TEK	Tageseinrichtung für Kinder
TG	Tiefgarage
TH	Turnhalle
TZ	Technikzentrum
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer
VKR	Vorkaufsrecht
VO	Verordnung
V + E-Plan	Vorhaben- und Erschließungsplan
vzv.	vollzeitverrechnet
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
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, 03/2023