Legende zur Vorlage DS-Nr.: 26029-22

Aufgrund der umfangreichen Seitenzahlen des Haushaltsplanentwurfes 2023 sind aus Vereinfachungsgründen folgende Dokumente der Vorlage beigefügt:

- Gesamtergebnisplan 2023 und Gesamtfinanzplan 2023

- Entwurf der Haushaltssatzung 2023

Der gesamte Haushaltsplanentwurf 2023 nebst Anlage wird im Gremieninformationssystem ab dem 10.11.2022 zur Verfügung gestellt sowie in der Sitzung des Rates am 10.11.2022 in gebundener Form verteilt.

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	**978.759.100**	1.016.064.000	1.051.132.000	1.093.033.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.571.456,54	1.053.840.354	**1.190.821.858**	1.219.432.254	1.248.338.760	1.281.366.681
03	+	Sonstige Transfererträge	149.526.889,43	144.328.022	**171.983.791**	174.957.768	171.406.473	175.233.065
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.835.903,77	248.354.130	**262.321.339**	257.060.918	257.344.453	257.407.468
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.786.652,74	52.899.680	**57.097.596**	58.045.789	58.141.289	57.116.089
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.960.463,10	288.176.374	**341.782.636**	345.327.955	330.799.006	330.091.404
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.910.563,34	75.383.979	**72.682.569**	72.229.764	72.653.124	72.628.295
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	**3.090.837.139**	3.158.506.699	3.205.196.855	3.282.257.752
11	-	Personalaufwendungen	504.036.108,71	547.655.374	**586.610.489**	616.125.728	621.491.562	629.643.124
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	**395.919.998**	394.259.277	379.586.693	379.776.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.965.691,16	114.480.219	**121.911.887**	132.126.842	139.161.566	151.266.390
15	-	Transferaufwendungen	1.429.718.754,23	1.511.619.804	**1.758.341.901**	1.804.268.193	1.775.880.910	1.808.428.193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.323.435,79	275.643.328	**279.514.917**	284.181.887	278.319.926	274.467.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.787.383.852,08	2.928.556.553	**3.217.026.877**	3.345.305.621	3.284.516.968	3.333.734.608
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	62.664.859,18	117.938.015-	**126.189.738-**	186.798.922-	79.320.113-	51.476.857-
19	+	Finanzerträge	51.268.193,29	50.695.780	**38.997.005**	40.912.748	38.886.255	40.122.595
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.725.806,72	33.158.601	**59.282.447**	74.060.047	84.160.344	95.195.444
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	27.542.386,57	17.537.179	**20.285.442-**	33.147.299-	45.274.089-	55.072.849-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	90.207.245,75	100.400.836-	**146.475.180-**	219.946.221-	124.594.202-	106.549.706-
23	+	Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	160.556.040,75	37.073.993-	**20.453.684-**	120.560.707-	61.285.641-	106.549.706-
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-	**20.453.684-**	120.560.707-	61.285.641-	106.549.706-
		nachrichtlich						
29	+	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	**978.759.100**	1.016.064.000	1.051.132.000	1.093.033.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.959.057,20	992.413.765	**1.124.702.322**	1.155.088.070	1.185.247.751	1.216.845.793
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	141.815.938,67	144.328.022	**171.983.791**	174.957.768	171.406.473	175.233.065
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.436.443,28	245.555.727	**257.923.933**	253.674.321	253.960.132	255.020.268
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.115.001,07	52.899.680	**57.097.596**	58.045.789	58.141.289	57.116.089
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.898.747,22	295.606.445	**349.368.728**	353.117.873	338.695.242	338.096.509
07	+	Sonstige Einzahlungen	69.710.897,57	78.613.159	**77.388.643**	78.570.408	77.550.167	75.893.818
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.395.462,87	50.695.780	**38.997.005**	40.912.748	38.886.255	40.122.595
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.801.843.818,59	2.792.984.078	**3.056.221.117**	3.130.430.976	3.175.019.308	3.251.361.135
10	-	Personalauszahlungen	478.504.108,16	513.107.147	**556.912.018**	573.706.101	586.492.420	594.342.589
11	-	Versorgungsauszahlungen	74.957.193,05	76.802.850	**78.475.903**	81.010.953	81.919.333	83.226.651
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.167.376,01	458.264.650	**465.533.498**	463.872.777	449.200.193	449.389.957
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.531.206,80	43.158.601	**69.282.447**	84.060.047	94.160.344	105.195.444
14	-	Transferauszahlungen	1.411.000.862,42	1.562.403.321	**1.805.587.762**	1.852.322.519	1.824.917.520	1.856.433.636
15	-	Sonstige Auszahlungen	250.399.653,40	287.975.727	**287.550.274**	293.311.361	286.261.649	281.149.364
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.588.560.399,84	2.941.712.296	**3.263.341.902**	3.348.283.758	3.322.951.460	3.369.737.641
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	213.283.418,75	148.728.218-	**207.120.785-**	217.852.782-	147.932.152-	118.376.505-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.564.560,94	106.348.068	**103.857.697**	96.882.874	103.727.826	90.075.341
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**	3.545.000	3.529.300	6.217.500
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	**113.467.497**	107.051.474	113.381.726	101.922.441
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.304.947,31	48.866.444	**15.381.970**	23.796.000	15.539.723	13.510.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.859.604,34	377.023.550	**281.892.376**	193.611.792	153.370.397	103.244.751
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.029.884,56	41.224.492	**35.341.894**	33.357.909	30.033.674	25.118.296
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.277.643,19	75.542.966	**53.133.422**	34.238.022	43.230.935	42.534.553
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.579.796,11	4.342.000	**4.804.000**	2.633.000	2.388.000	2.338.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	196.051.875,51	546.999.453	**390.553.662**	287.636.724	244.562.729	186.745.600
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	126.308.816,12-	428.836.685-	**277.086.165-**	180.585.250-	131.181.004-	84.823.160-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	86.974.602,63	577.564.903-	**484.206.950-**	398.438.032-	279.113.156-	203.199.665-

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	**314.549.165**	197.723.250	155.288.004	142.033.160
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	**295.936.185**	300.104.582	232.558.552	207.350.805
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	**126.278.400**	99.389.800	108.733.400	146.184.300
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	**484.206.950**	398.438.032	279.113.156	203.199.665
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
-Entwurf-

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 …….. 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	3.255.855.640 €
davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolierung)	*126.021.495 €*
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.276.309.324 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.056.221.117 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.263.341.902 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	113.467.497 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	390.553.662 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	610.485.350 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	126.278.400 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

277.086.165 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

623.149.592 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

20.453.684 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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 Dienstherrenwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

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

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

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

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

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

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

3. Sonderregelungen

Deckung im Rahmen der Mittelbereitstellung für die Europameisterschaft (EURO 2024)
Abweichend zu den allgemeinen und besonderen Deckungsregelungen unter Punkt 1. und 2. unterliegen die unter dem Produkt für die EURO 2024 bereitgestellten Mittel Einschränkungen. Es gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit gemäß den folgenden Bedingungen:

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

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

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW
Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder Maßnahmen verwendet werden:

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

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

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

§ 9
Stellenplan

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

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

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

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

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026
32_0020403	Ordnungspartnerschaften	306.225 €	469.304 €	479.732 €	479.732 €
32_0020400	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.900 €	18.600 €	19.100 €	19.100 €

§ 11
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) 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.

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023
- Entwurf -

Stand der Bevölkerung am 30.06.2022:	592.900 Einwohner*innen
Größe des Stadtgebietes:	28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei

Inhalt: Seite

Band 1

Inhaltsverzeichnis 2

Unterzeichnung Oberbürgermeister 8

Gesamtpläne 9
- Gesamtergebnisplan 11
- Gesamtfinanzplan 12

Haushaltssatzung 14

Vorbericht 26

Übersicht über die Produktbereiche 106

Teilpläne

Sachliche Gliederung

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung 108
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung 115
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben 121
Produktbereich 004 – Kultur 127
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen 133
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 139
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste 145
Produktbereich 008 – Sportförderung 151
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 157
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen 163
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung 169
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen 175
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege 181

Produktbereich 014 – Umweltschutz 187
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus 193
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft 199
Produktbereich 017 – Stiftungen 1.245

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 204

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates 205
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund 238
Amt 3 – Dortmund-Agentur 261
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt 273
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund 279

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 286

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling 287
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 295
Amt 20 – Stadtkämmerei 307
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt 319
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft 329
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften 335
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen 345
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten) 431
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund 439
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund 447

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen 454

Amt 93 – Dezernatsbüro 3 455
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik 459
Amt 30 – Rechtsamt 463
Amt 32 – Ordnungsamt 473
Amt 33 – Bürgerdienste 495
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen 517
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 521

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen 646
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck 647
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel 655
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving 663
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde 671
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch 679
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde 687
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord 695
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost 703
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West 711
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund 719
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede 727
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst 735

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt 744

Amt 97 – Dezernatsbüro 4 745
Amt 40 – Schulverwaltungsamt 749
Amt 51 – Jugendamt 815
Amt 5S – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen 839
Eigenbetrieb 57 – FABIDO 843

Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner 850

Amt 95 – Dezernatsbüro 5 851
Amt 50 – Sozialamt 859
Amt 53 – Gesundheitsamt 883
Amt 59 – Jobcenter Dortmund 905
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund 909

Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde 916

Amt 94 – Dezernatsbüro 6 917
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen 921
Amt 60 – Umweltamt 925
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 963
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt 983
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung 997
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung 1.013

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	1.028
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.029
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.033
Amt 63 – Grünflächenamt	1.045
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.061
Amt 66 – Tiefbauamt	1.073
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.143
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.179
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.185
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.192
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.193
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.197
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.217
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.227
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.237
Dezernatsübergreifend	1.244
Amt 08 – Personalrat	1.245
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.249

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten 1.254
Gesamtergebnisplan 1.255
Gesamtfinanzplan 1.256

Teilpläne (Organisatorische Gliederung) 1.262
Amt 27 – Interessentengesamtheiten 1.263
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen 1.267

Anlagen zum Haushaltsplan 2023 1.277

Anlage 1: Stellenplan 2023 1.278

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt 1.286

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.295

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 1.297

Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 1.299

Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2021 sowie Bilanz zum 31.12.2021 1.301

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund 1.309

Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegate 1.319

Abkürzungsverzeichnis 1.332

Band 4

Bezirksband

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt
Dortmund, im Oktober 2022

Jörg Stüdemann
Stadtkämmerer

bestätigt
Dortmund, im Oktober 2022

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	**978.759.100**	1.016.064.000	1.051.132.000	1.093.033.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.571.456,54	1.053.840.354	**1.190.821.858**	1.219.432.254	1.248.338.760	1.281.366.681
03	+	Sonstige Transfererträge	149.526.889,43	144.328.022	**171.983.791**	174.957.768	171.406.473	175.233.065
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.835.903,77	248.354.130	**262.321.339**	257.060.918	257.344.453	257.407.468
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.786.652,74	52.899.680	**57.097.596**	58.045.789	58.141.289	57.116.089
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.960.463,10	288.176.374	**341.782.636**	345.327.955	330.799.006	330.091.404
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.910.563,34	75.383.979	**72.682.569**	72.229.764	72.653.124	72.628.295
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	**3.090.837.139**	3.158.506.699	3.205.196.855	3.282.257.752
11	-	Personalaufwendungen	504.036.108,71	547.655.374	**586.610.489**	616.125.728	621.491.562	629.643.124
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	**395.919.998**	394.259.277	379.586.693	379.776.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.965.691,16	114.480.219	**121.911.887**	132.126.842	139.161.566	151.266.390
15	-	Transferaufwendungen	1.429.718.754,23	1.511.619.804	**1.758.341.901**	1.804.268.193	1.775.880.910	1.808.428.193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.323.435,79	275.643.328	**279.514.917**	284.181.887	278.319.926	274.467.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.787.383.852,08	2.928.556.553	**3.217.026.877**	3.345.305.621	3.284.516.968	3.333.734.608
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	62.664.859,18	117.938.015-	**126.189.738-**	186.798.922-	79.320.113-	51.476.857-
19	+	Finanzerträge	51.268.193,29	50.695.780	**38.997.005**	40.912.748	38.886.255	40.122.595
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.725.806,72	33.158.601	**59.282.447**	74.060.047	84.160.344	95.195.444
21	**=**	**Finanzergebnis (19 und 20)**	27.542.386,57	17.537.179	**20.285.442-**	33.147.299-	45.274.089-	55.072.849-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	90.207.245,75	100.400.836-	**146.475.180-**	219.946.221-	124.594.202-	106.549.706-
23	+	Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
26	**=**	**Jahresergebnis (22 und 25)**	160.556.040,75	37.073.993-	**20.453.684-**	120.560.707-	61.285.641-	106.549.706-
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-	**20.453.684-**	120.560.707-	61.285.641-	106.549.706-
		nachrichtlich						
29	+	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	**978.759.100**	1.016.064.000	1.051.132.000	1.093.033.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.959.057,20	992.413.765	**1.124.702.322**	1.155.088.070	1.185.247.751	1.216.845.793
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	141.815.938,67	144.328.022	**171.983.791**	174.957.768	171.406.473	175.233.065
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.436.443,28	245.555.727	**257.923.933**	253.674.321	253.960.132	255.020.268
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.115.001,07	52.899.680	**57.097.596**	58.045.789	58.141.289	57.116.089
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.898.747,22	295.606.445	**349.368.728**	353.117.873	338.695.242	338.096.509
07	+	Sonstige Einzahlungen	69.710.897,57	78.613.159	**77.388.643**	78.570.408	77.550.167	75.893.818
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.395.462,87	50.695.780	**38.997.005**	40.912.748	38.886.255	40.122.595
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.801.843.818,59	2.792.984.078	**3.056.221.117**	3.130.430.976	3.175.019.308	3.251.361.135
10	-	Personalauszahlungen	478.504.108,16	513.107.147	**556.912.018**	573.706.101	586.492.420	594.342.589
11	-	Versorgungsauszahlungen	74.957.193,05	76.802.850	**78.475.903**	81.010.953	81.919.333	83.226.651
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.167.376,01	458.264.650	**465.533.498**	463.872.777	449.200.193	449.389.957
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.531.206,80	43.158.601	**69.282.447**	84.060.047	94.160.344	105.195.444
14	-	Transferauszahlungen	1.411.000.862,42	1.562.403.321	**1.805.587.762**	1.852.322.519	1.824.917.520	1.856.433.636
15	-	Sonstige Auszahlungen	250.399.653,40	287.975.727	**287.550.274**	293.311.361	286.261.649	281.149.364
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	2.588.560.399,84	2.941.712.296	**3.263.341.902**	3.348.283.758	3.322.951.460	3.369.737.641
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	213.283.418,75	148.728.218-	**207.120.785-**	217.852.782-	147.932.152-	118.376.505-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.564.560,94	106.348.068	**103.857.697**	96.882.874	103.727.826	90.075.341
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**	3.545.000	3.529.300	6.217.500
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	**113.467.497**	107.051.474	113.381.726	101.922.441
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.304.947,31	48.866.444	**15.381.970**	23.796.000	15.539.723	13.510.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.859.604,34	377.023.550	**281.892.376**	193.611.792	153.370.397	103.244.751
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.029.884,56	41.224.492	**35.341.894**	33.357.909	30.033.674	25.118.296
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.277.643,19	75.542.966	**53.133.422**	34.238.022	43.230.935	42.534.553
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.579.796,11	4.342.000	**4.804.000**	2.633.000	2.388.000	2.338.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	196.051.875,51	546.999.453	**390.553.662**	287.636.724	244.562.729	186.745.600
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	126.308.816,12-	428.836.685-	**277.086.165-**	180.585.250-	131.181.004-	84.823.160-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	86.974.602,63	577.564.903-	**484.206.950-**	398.438.032-	279.113.156-	203.199.665-

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	**314.549.165**	197.723.250	155.288.004	142.033.160
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	**295.936.185**	300.104.582	232.558.552	207.350.805
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	**126.278.400**	99.389.800	108.733.400	146.184.300
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	**484.206.950**	398.438.032	279.113.156	203.199.665
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
-Entwurf-

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 …….. 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	3.255.855.640 €
davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolierung)	*126.021.495 €*
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.276.309.324 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.056.221.117 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.263.341.902 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	113.467.497 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	390.553.662 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	610.485.350 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	126.278.400 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

277.086.165 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

623.149.592 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

20.453.684 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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 Dienstherrenwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

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

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

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

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

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

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

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

3. Sonderregelungen

Deckung im Rahmen der Mittelbereitstellung für die Europameisterschaft (EURO 2024)
Abweichend zu den allgemeinen und besonderen Deckungsregelungen unter Punkt 1. und 2. unterliegen die unter dem Produkt für die EURO 2024 bereitgestellten Mittel Einschränkungen. Es gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit gemäß den folgenden Bedingungen:

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

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

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW
Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder Maßnahmen verwendet werden:

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

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

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

§ 9
Stellenplan

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

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

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

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

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	2023	2024	2025	2026
32_0020403	Ordnungspartnerschaften	306.225 €	469.304 €	479.732 €	479.732 €
32_0020400	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11.900 €	18.600 €	19.100 €	19.100 €

§ 11
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) 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 Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1 Einleitung

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

1.2.1 Strategische Stadtverwaltungsziele

1.2.2 Programm „Eigene Kraft“

1.3 NKF-Isolierungsgesetz

1.3.1 Gesetzliche Vorgaben

1.3.2 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 des Urteils des OVG Münster vom 17.05.2022
7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen
7.5 Treuhandvermögen
7.6 Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 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.

1.2.1 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 zukunftsfähig 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.

1.2.2 Programm „Eigene Kraft“

Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2015 am 19.02.2015 haben der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und die beschlussfassenden Fraktionen im Rat das „Memorandum – Die Stadt zuerst – Zukunftspakt für eine nachhaltige Konsolidierung des Dortmunder Haushalts“ verabschiedet. Das Memorandum wurde mit einer strukturellen Entlastung des Dortmunder Haushalts von rd. 68,5 Mio. Euro p. a. im Jahr 2019 abgeschlossen.

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

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

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

1.3 NKF-Isolierungsgesetz

1.3.1 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 werden (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.

Nunmehr liegt ein neuer Gesetzesentwurf der Landesregierung zu einem „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vor, welcher sich derzeit im Anhörungsverfahren befindet. Mit Artikel 2 dieses Gesetzes soll das NKF-CIG erneut geändert bzw. dessen Gültigkeit verlängert werden. Die Überschrift des Gesetzes wird in diesem Zusammenhang in „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG“ geändert. Neben coronabedingten Belastungen sollen nun auch Belastungen, die durch den Krieg gegen die Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden.

Die neuen gesetzlichen Vorgaben wurden – vorbehaltlich des Gesetzesbeschlusses und etwaiger Ausführungsbestimmungen und Konkretisierungen – bereits im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigt. Die wesentlichen (Neu-)Regelungen werden im Folgenden erläutert:

Haushaltsplanung 2023 (§ 4 NKF-CUIG)

Die Gültigkeit der Anwendung des § 4 wird 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 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 ein jährlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von 8,9 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.

- **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. 22 Mio. Euro reduzieren.

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

Dennoch werden die haushaltwirtschaftlichen 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.

Darüber hinaus ergibt sich aus dem derzeitigen Gesetzesentwurf erneut ein Planungsrisiko. Gemäß § 4 NKF-CUIG werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung (Haushaltsjahre 2024 und 2025) die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen isoliert, sodass diesen entsprechende außerordentliche Erträge in der Planung gegenüberstehen. Eine Isolation tatsächlich eingetretener Belastungen in den Jahresabschlüssen 2024 bzw. 2025 wird gesetzlich jedoch noch nicht geregelt. Hierzu ist eine erneute Gesetzesänderung im nächsten Jahr erforderlich.

Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen entwickelt sich die Bilanzierungshilfe bis zum Jahr 2025 wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022*	Plan 2023	Plan 2024**	Plan 2025
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 6 NKF-CUIG	20,9	70,3	63,3	126,0	99,4	63,3
davon coronabedingte Haushaltsbelastung	20,9	70,3	63,3	20,2	-	-
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Unterbringung/ Versorgung/ Beschulung Schutzsuchende	-	-	0,0	28,6	22,1	15,5
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Energiekostensteigerungen	-	-	0,0	71,2	71,3	41,8
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Zahlungen an Umlageverbände	-	-	0,0	6,0	6,0	6,0
Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.	20,9	91,3	154,6	280,6	380,0	443,3

* ab 2022 erstmalig Isolation kriegsbedingter Belastungen gemäß Entwurf NKF-CUIG

** ab 2024 Wegfall der Isolation coronabedingter Belastungen gemäß Entwurf 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 aktuellen Prognosen im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2022 ist davon auszugehen, dass sich hier im Saldo keine wesentlichen Veränderungen ergeben werden. Verbesserungen und Verschlechterungen in einzelnen Bereichen wirken gegenläufig. Gemäß dem Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG sind voraussichtlich auch die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2022 zu isolieren. Aktuell wird jedoch davon ausgegangen, dass durch die finanzielle Unterstützung des Bundes im Jahr 2022 saldiert betrachtet noch keine kriegsbedingten Belastungen für den Dortmunder Haushalt entstehen.

Für das Jahr 2023 ist derzeit eine Isolation coronabedingter Belastungen in Höhe von rd. 20,2 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 dennoch weiterhin coronabedingte Mehrbelastungen in Höhe von bis zu 20,0 Mio. Euro p. a. Diese dürfen gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen jedoch nicht mehr isoliert werden und werden daher im vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht einzeln ausgewiesen.

Die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen sind derzeit schwer bezifferbar. Zum einen sind wesentliche Faktoren wie die Anzahl der Schutzsuchenden sowie die weitere Entwicklung der Energiekosten und der konjunkturellen/ wirtschaftlichen Lage als solche für die Kommune nicht vorherzusehen und von diversen Unwägbarkeiten geprägt. Auch fehlen bislang wesentliche Planungsgrundlagen des Landes (u. a. Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2026) und die Steuerschätzung aus Mai beinhaltete ausdrücklich noch keine Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Zum anderen wurde der Gesetzesentwurf für die Änderung des NKF-CUIG sehr kurzfristig vor der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 veröffentlicht und beinhaltet (noch) keine konkreten Ausführungsbestimmungen hinsichtlich der Einordnung eines Sachverhaltes als „kriegsbedingt" im Rahmen des NKF-CUIG. Kalkulation und Einordnung der kriegsbedingten Belastungen müssen daher zum endgültigen Haushaltsplan 2023 noch einmal evaluiert und angepasst werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden kriegsbedingte Belastungen in Höhe von insgesamt rd. 105,9 Mio. Euro im Jahr 2023, 99,4 Mio. Euro im Jahr 2024 und 63,3 Mio. Euro im Jahr 2025 identifiziert.

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.

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

in Euro *(- Verschlechterung/ + Verbesserung)	Haushaltsansatz 2023			Plan 2024			Plan 2025		
	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushalts-ansatz	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushalts-ansatz	Planung ohne krisenbedingte Belastungen	krisenbedingte Veränderung*	Haushalts-ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	994.601.800	-15.842.700	978.759.100	1.016.064.000	0	1.016.064.000	1.051.132.000	0	1.051.132.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.821.858	0	1.190.821.858	1.219.432.254	0	1.219.432.254	1.248.338.760	0	1.248.338.760
+ Sonstige Transfererträge	148.409.041	23.574.750	171.983.791	153.013.368	21.944.400	174.957.768	157.483.248	13.923.225	171.406.473
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.668.296	2.653.044	262.321.339	254.407.874	2.653.044	257.060.918	256.017.932	1.326.522	257.344.453
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.592.489	1.505.107	57.097.596	55.712.708	2.333.081	58.045.789	55.772.707	2.368.581	58.141.289
+ Kostenerstattungen und -umlagen	283.945.658	57.836.978	341.782.636	288.253.560	57.074.396	345.327.955	297.687.507	33.111.500	330.799.006
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.542.469	140.100	72.682.569	72.229.764	0	72.229.764	72.653.124	0	72.653.124
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.388.250	0	15.388.250	15.388.250	0	15.388.250	15.381.750	0	15.381.750
+/- Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**3.020.969.861**	**69.867.279**	**3.090.837.139**	**3.074.501.778**	**84.004.921**	**3.158.506.699**	**3.154.467.027**	**50.729.828**	**3.205.196.855**
- Personalaufwendungen	584.847.489	-1.763.000	586.610.489	615.979.928	-145.800	616.125.728	621.491.562	0	621.491.562
- Versorgungsaufwendungen	74.727.685	0	74.727.685	114.343.694	0	114.343.694	90.076.311	0	90.076.311
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	367.843.804	-28.076.194	395.919.998	371.373.640	-22.885.637	394.259.277	362.156.937	-17.429.756	379.586.693
- Bilanzielle Abschreibungen	121.911.887	0	121.911.887	132.126.842	0	132.126.842	139.161.566	0	139.161.566
- Transferaufwendungen	1.593.867.974	-164.473.928	1.758.341.901	1.645.397.847	-158.870.346	1.804.268.193	1.680.010.719	-95.870.191	1.775.880.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.939.270	-1.575.647	279.514.917	282.693.240	-1.488.647	284.181.887	277.581.487	-738.438	278.319.926
= Ordentliche Aufwendungen	**3.021.138.109**	**-195.888.768**	**3.217.026.877**	**3.161.915.191**	**-183.390.429**	**3.345.305.621**	**3.170.478.583**	**-114.038.385**	**3.284.516.968**
Ordentliches Ergebnis	**-168.248**	**-126.021.489**	**-126.189.738**	**-87.413.414**	**-99.385.509**	**-186.798.922**	**-16.011.555**	**-63.308.558**	**-79.320.113**
Finanzerträge	38.997.005	0	38.997.005	40.912.748	0	40.912.748	38.886.255	0	38.886.255
Finanzaufwendungen	59.282.441	-6	59.282.447	74.060.041	-6	74.060.047	84.160.341	-3	84.160.344
Finanzergebnis	**-20.285.436**	**-6**	**-20.285.442**	**-33.147.293**	**-6**	**-33.147.299**	**-45.274.086**	**-3**	**-45.274.089**
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.453.684**	**-126.021.495**	**-146.475.180**	**-120.560.707**	**-99.385.515**	**-219.946.221**	**-61.285.641**	**-63.308.561**	**-124.594.202**
außerordentliche Erträge	0	0	126.021.495	0	0	99.385.515	0	0	63.308.561
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**126.021.495**	**0**	**0**	**99.385.515**	**0**	**0**	**63.308.561**
Jahresergebnis	**-20.453.684**	**-126.021.495**	**-20.453.684**	**-120.560.707**	**-99.385.515**	**-120.560.707**	**-61.285.641**	**-63.308.561**	**-61.285.641**

Erläuterungen der Positionen

- **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.

- **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 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).

- **Sonstige Transfererträge**
  Korrespondierend zu den kriegsbedingten Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung 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, die entsprechend dagegen gerechnet werden.

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

- **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**
  In verschiedenen Bereichen werden nach wie vor coronabedingt höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant. Hierunter fallen insbesondere verstärkte Gebäudereinigungen und weitere Hygienemaßnahmen. Zusätzlich wird weiterhin von einem coronabedingten Mehrbedarf im Gesundheitsamt in den nächsten Jahren ausgegangen.

  Kriegsbedingt wurden u. a. zusätzliche Aufwendungen für die Herrichtung von ehemaligen Schulstandorten zur Beschulung 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.

- **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 Haushaltsplanentwurf 2023 für das Haushaltsjahr 2021 dargestellten Istwerte beziehen sich auf den Jahresabschlussentwurf 2021 der Stadt Dortmund (DS-Nr. 23826-22), welcher voraussichtlich am 10.11.2022 vom Rat der Stadt Dortmund festgestellt wird.

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. Es wird davon ausgegangen, dass sich im Saldo keine wesentlichen Veränderungen im Rahmen der Bewirtschaftung ergeben werden. Verbesserungen und Verschlechterungen in einzelnen Bereichen wirken 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.

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.

Der Gesetzesentwurf zur Änderung des NKF-CUIG (siehe Kapitel 1.3) sieht auch 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, deren Eintritt jedoch noch nicht sicher ist. Die weitere Entwicklung bleibt daher abzuwarten.

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

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 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. Nach aktuellem Planungsstand wird für das Haushaltsjahr 2023 ein um rd. 22,7 Mio. Euro verbessertes Ergebnis ausgewiesen. **Der Jahresfehlbedarf 2023 liegt nunmehr bei rd. 20,5 Mio. Euro.**

Die Darstellung dieses – vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation vergleichsweise geringen Jahresfehlbedarfs – ist nur unter Anwendung der Isolation corona- und kriegsbedingter Belastungen 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. 3 dargestellt) für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 aktuell nicht auf das geplante Jahresergebnis.

Sofern der aktuelle Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG nicht beschlossen wird, würde sich das geplante Jahresergebnis nach aktuellem Planungsstand unmittelbar um 126,0 Mio. Euro verschlechtern.

Für das **Haushaltsjahr 2024** hat sich die Planung trotz Anwendung der Isolation kriegsbedingter Belastungen insgesamt deutlich verschlechtert. Hier wird mit 120,6 Mio. Euro ein mehr als doppelt so hoher Jahresfehlbedarf ausgewiesen als noch im Haushaltsplan 2022.

Für das **Haushaltsjahr 2025** hat sich der geplante Jahresfehlbedarf wiederum verbessert und wird derzeit mit 61,3 Mio. Euro ausgewiesen.

Im **letzten Planjahr** des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums wird wieder ein höherer Jahresfehlbedarf von 106,5 Mio. Euro ausgewiesen.

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

Die Isolation coronabedingter Belastungen erfolgt gemäß dem aktuellen Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG nur noch für das Haushaltsjahr 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wirken diese demnach direkt auf das geplante Jahresergebnis. Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt auch

keine Isolation kriegsbedingter Belastungen mehr, sodass sich die im Rahmen des aktuellen Haushaltsplanaufstellungsprozesses berücksichtigen Mehrbelastungen für die Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden sowie für Energiekostensteigerungen erstmals im letzten Planjahr auf das geplante Jahresergebnis auswirken. Gleichzeitig muss ab dem Haushaltsjahr 2026 die im Rahmen der Umsetzung des NKF-CUIG gebildete Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG abgeschrieben oder gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Nach derzeitigem Stand wird mit einem jährlichen Abschreibungsbetrag in Höhe von 8,9 Mio. Euro kalkuliert, welcher die Planung ab 2026 jährlich zusätzlich belastet.

Derzeit herrscht große Unsicherheit bezüglich zukünftiger Entwicklungen der Energielage. Es besteht 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	-20,5	-120,6	-61,3	-106,5
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.	1.557,4	1.562,9	1.562,9	1.562,9	1.562,9	1.562,9
5% der allgemeinen Rücklage	77,9	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	118,3	278,9	241,8	221,3	100,8	39,5
Unter (-) / über (+) der 5%-Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen]	-356,7	-319,9	-299,5	-178,9	-117,6	-11,1

Der Jahresabschlussentwurf für das Jahr 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 160,6 Mio. Euro aus. Es ist geplant, dass dieser vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Zum 01.01.2022 stünde damit eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 278,9 Mio. Euro zur Verfügung. Sofern das Jahr 2022 eintritt wie geplant – wovon nach aktuellen Erkenntnissen im Rahmen der Bewirtschaftung ausgegangen wird – 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 bis 2025 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 letzten Planungsjahr wird die Ausgleichsrücklage jedoch nach aktuellen Planungsstand vollständig aufgezehrt. Der im Jahr 2026 dadurch nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil des geplanten Fehlbedarfs in Höhe von 67,1 muss durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die 5 %- Grenze wird dabei nur mit einem Abstand in Höhe von lediglich 11,1 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 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**	**1.796.950.343**	**1.676.389.636**	**1.615.103.995**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts-jahres	160.556.041	-37.073.993	-20.453.684	-120.560.707	-61.285.641	-106.549.706
-/+ 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**	**1.796.950.343**	**1.676.389.636**	**1.615.103.995**	**1.508.554.288**

davon

Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.495.804.445*
Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	*278.853.912*	*241.779.919*	*221.326.234*	*100.765.528*	*39.479.886*	*0*

Für die Planjahre 2023 bis 2026 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von etwa 308,8 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man aufgrund der geplanten Jahresfehlbedarfe 2023 bis 2026 weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von durchschnittlich rd. 77,0 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rd. 24 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 480,0 Mio. Euro erfolgen.

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

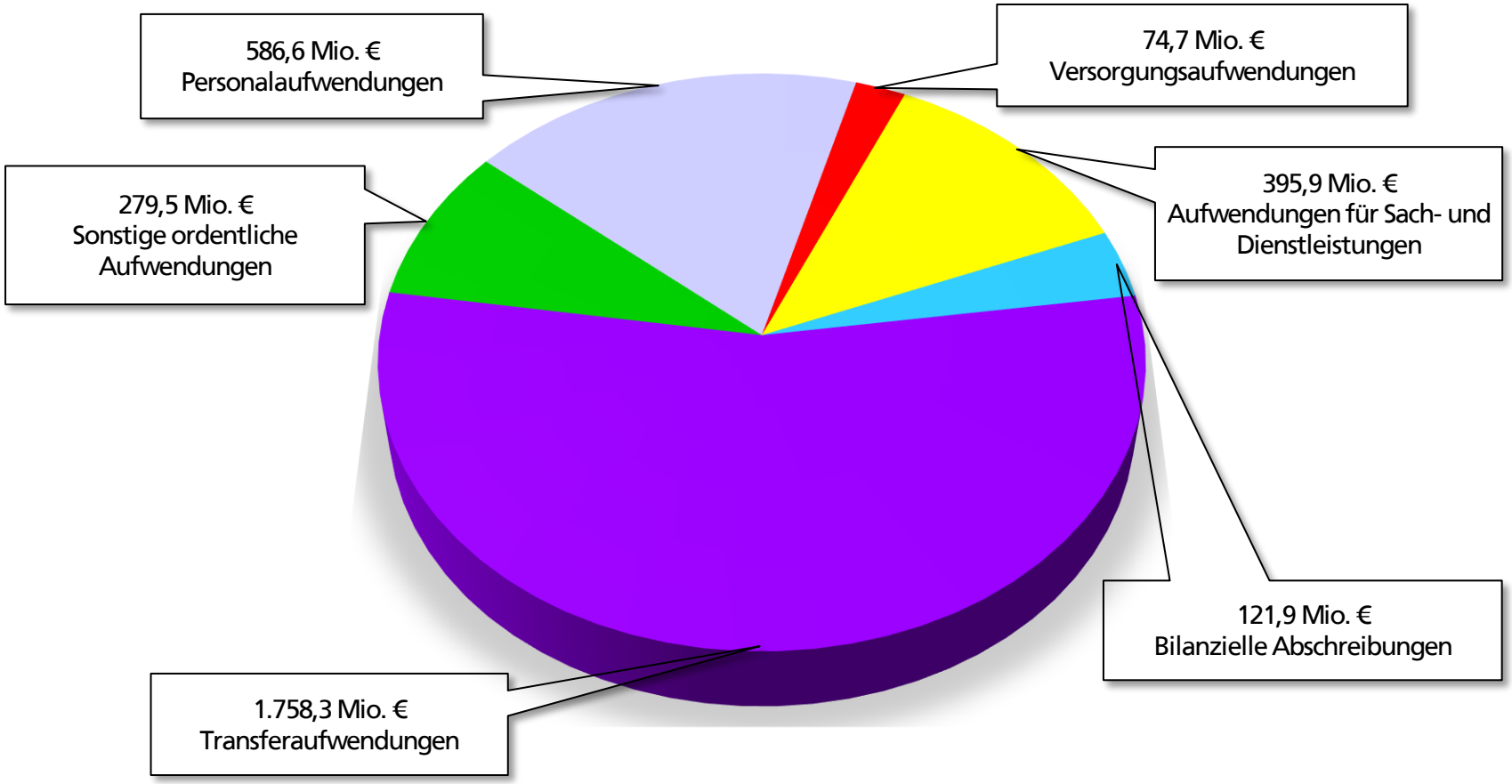
4.1 Ergebnisplanung

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

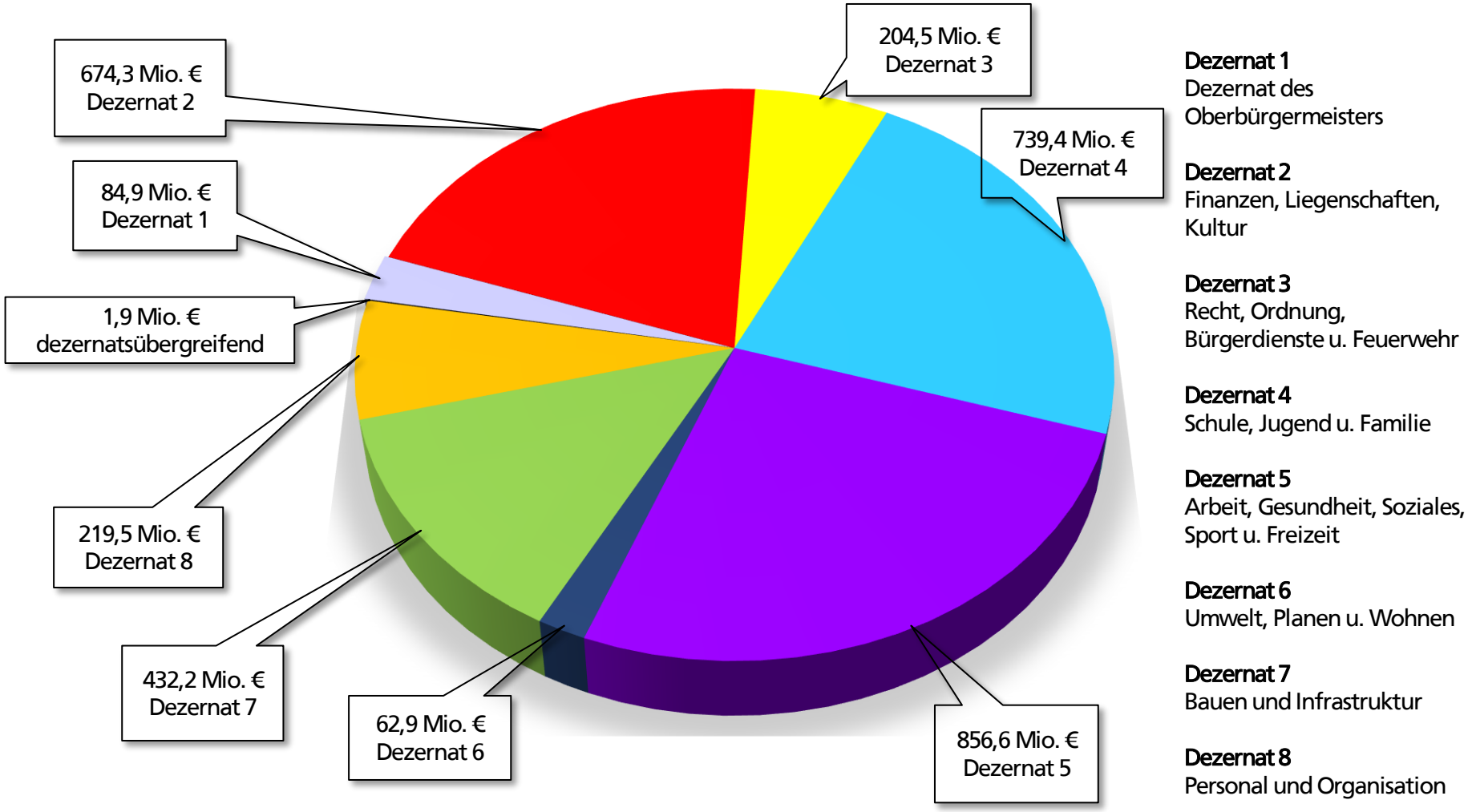
in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	2.850.048.711	2.810.618.538	3.090.837.139	3.158.506.699	3.205.196.855	3.282.257.752
Ordentliche Aufwendungen	2.787.383.852	2.928.556.553	3.217.026.877	3.345.305.621	3.284.516.968	3.333.734.608
Ordentliches Ergebnis	**62.664.859**	**-117.938.015**	**-126.189.738**	**-186.798.922**	**-79.320.113**	**-51.476.857**
Finanzerträge	51.268.193	50.695.780	38.997.005	40.912.748	38.886.255	40.122.595
Finanzaufwendungen	23.725.807	33.158.601	59.282.447	74.060.047	84.160.344	95.195.444
Finanzergebnis	**27.542.387**	**17.537.179**	**-20.285.442**	**-33.147.299**	**-45.274.089**	**-55.072.849**
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**90.207.246**	**-100.400.836**	**-146.475.180**	**-219.946.221**	**-124.594.202**	**-106.549.706**
außerordentliche Erträge	70.348.795	63.326.843	126.021.495	99.385.515	63.308.561	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**70.348.795**	**63.326.843**	**126.021.495**	**99.385.515**	**63.308.561**	**0**
Jahresergebnis	**160.556.041**	**-37.073.993**	**-20.453.684**	**-120.560.707**	**-61.285.641**	**-106.549.706**

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



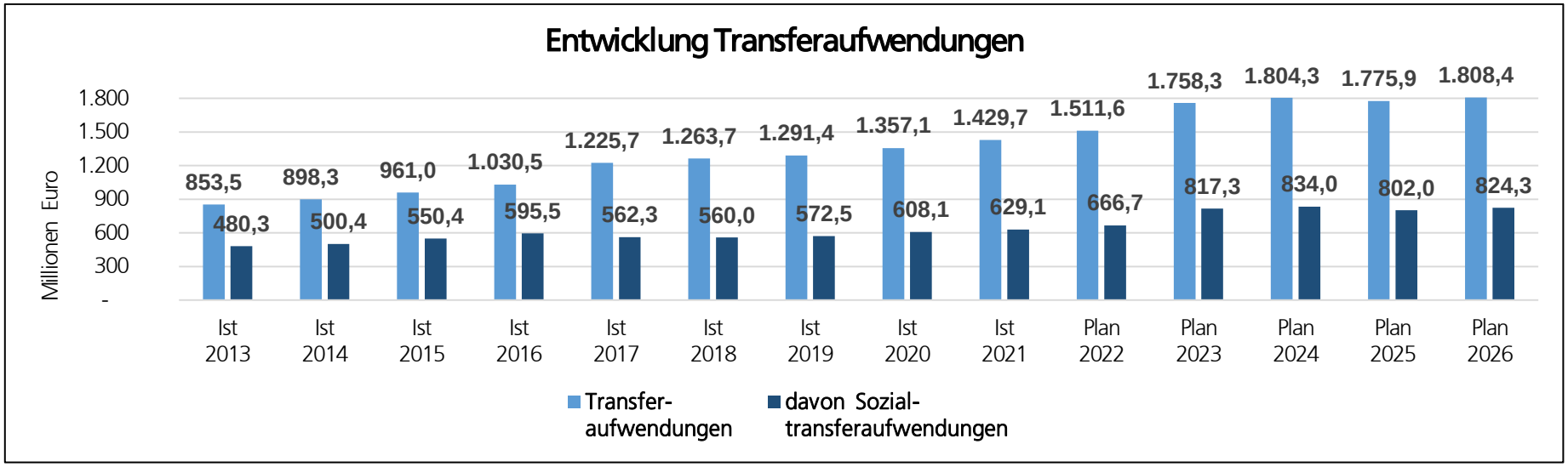
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

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.

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

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

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	504.036.109	547.655.374	586.610.489	616.125.728	621.491.562	629.643.124
davon steuerbare Personalaufwendungen	475.454.502	503.886.525	547.986.596	564.780.578	577.566.798	585.416.866
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

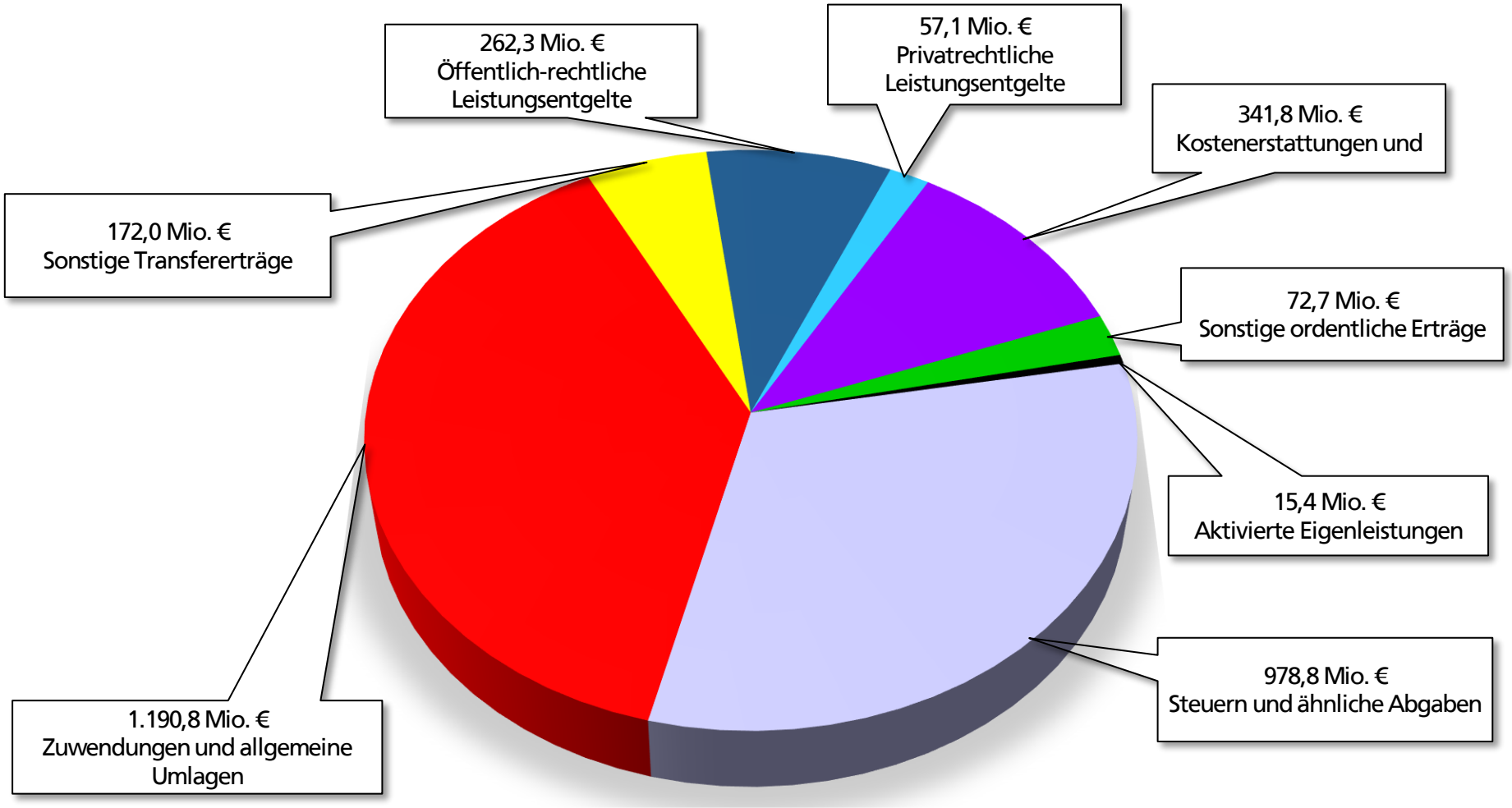
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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. Diese Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

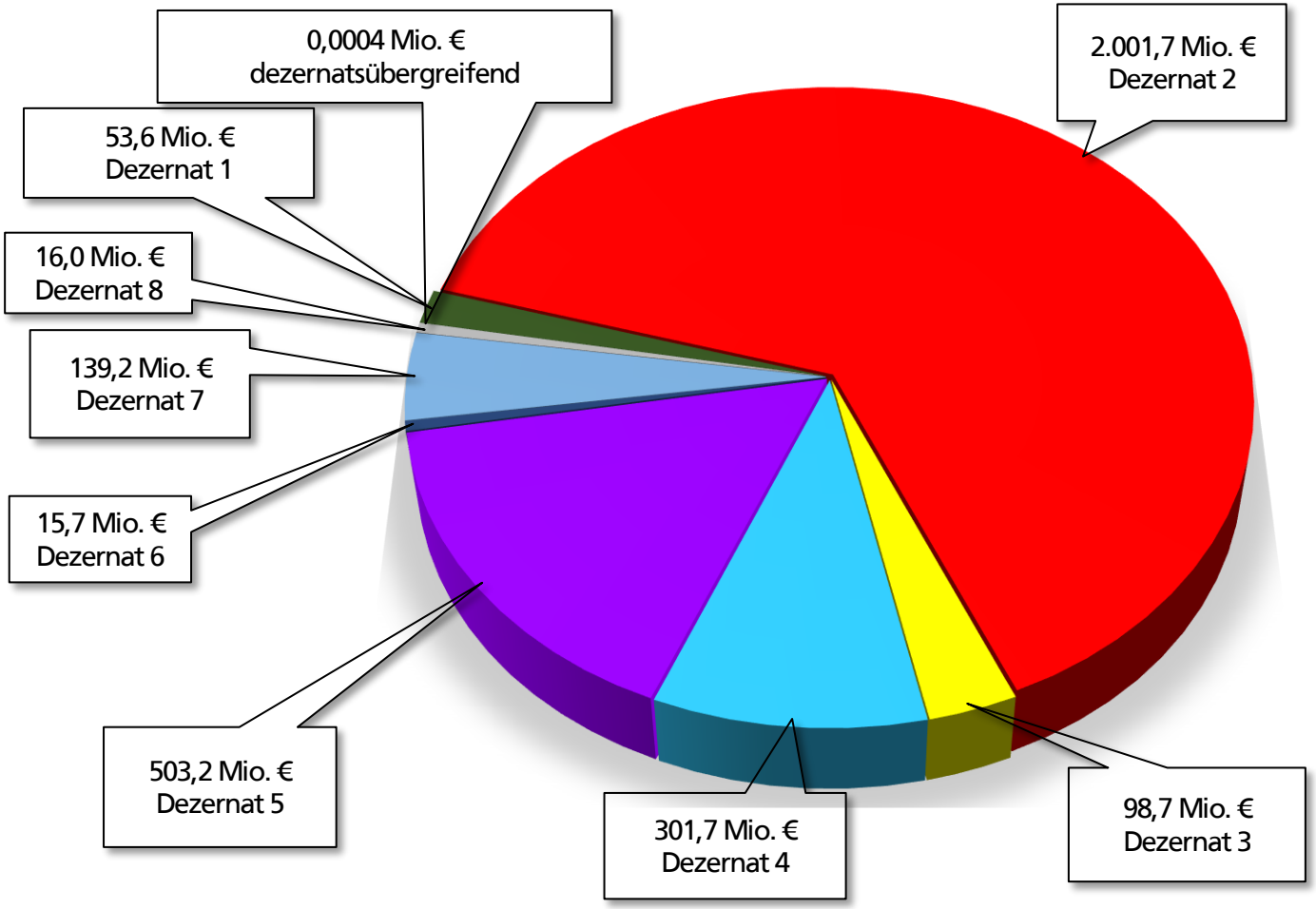
in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.107.724	388.651.150	395.919.998	394.259.277	379.586.693	379.776.457
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	125.117.704	138.363.383	125.203.881	123.553.002	123.886.947	126.021.675

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



Dezernat 1
Dezernat des Oberbürgermeisters

Dezernat 2
Finanzen, Liegenschaften, Kultur

Dezernat 3
Recht, Ordnung, Bürgerdienste u. Feuerwehr

Dezernat 4
Schule, Jugend u. Familie

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

Dezernat 6
Umwelt, Planen u. Wohnen

Dezernat 7
Bauen und Infrastruktur

Dezernat 8
Personal und Organisation

* 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	1.190.821.858	1.219.432.254	1.248.338.760	1.281.366.681
davon Sonderposten aus Zuwendungen	63.493.281	66.846.329	69.148.477	67.956.316	67.929.131	68.338.854

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

- die Steuerschätzung aus Mai 2022,
- die 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2023 sowie
- die Orientierungsdaten des **Vorjahres** für die Jahre 2022 bis 2025 gemäß Runderlass des MHKBG vom 17.08.2021.

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 neu kalkuliert.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft derzeit positiver als im vergangenen Planungsprozess dar. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass die aktuellen Planungsgrundlagen des Landes im Wesentlichen noch keine Auswirkungen des Ukraine-Krieges berücksichtigen.

Darüber hinaus liegen zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 10/ 2022) noch keine neuen Orientierungsdaten des Landes für die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung vor. Die im Haushaltsplanentwurf der Stadt Dortmund unterstellte Entwicklung, z. B. der Schlüsselzuweisungen, basiert daher noch auf den Daten des Vorjahres abzüglich eines „Risikoabschlags".

Mit der Vorlage neuer Orientierungsdaten sowie ggf. auch mit der Steuerschätzung im November durch das Land NRW können sich somit deutliche Veränderungen zum endgültigen Haushaltsplan 2023 ergeben. Hier wäre dann zu prüfen, ob diese als kriegsbedingt einzustufen und demnach voraussichtlich nach NKF-CUIG für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 zu isolieren sind oder ob diese unmittelbar auf die geplanten Jahresergebnisse wirken.

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. 15,4 bis 29,0 Mio. Euro p. a.

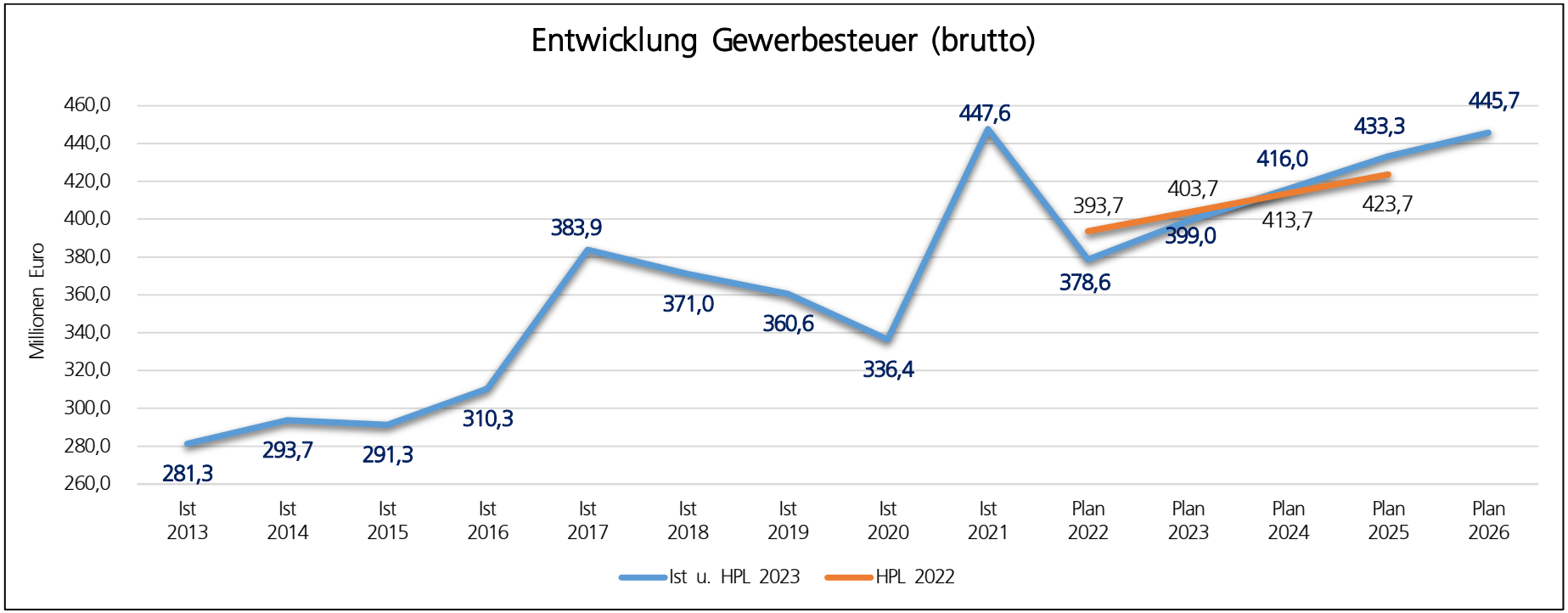
Die größte Verbesserung ist jeweils bei den Erträgen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** zu verzeichnen. Diese waren im Haushaltsplan 2022 coronabedingt um rd. 26 Mio. Euro p. a. reduziert worden. Nun haben sich „Aufholeffekte" in Höhe von knapp der Hälfte der ursprünglichen Mindererträge und somit Verbesserungen in Höhe von 12 bis 13 Mio. Euro p. a. ergeben. Durch die Einstufung als coronabedingter Ertragseinbruch in 2022 wirken allerdings nur die Verbesserungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 unmittelbar auf das geplante Jahresergebnis. Für das Haushaltsjahr 2023 führt dies zu einer Reduzierung der außerordentlichen Erträge aus der Zuführung zur „Bilanzierungshilfe" in gleicher Höhe.

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

Nach derzeit geltender Beherbergungsabgabensatzung der Stadt Dortmund unterliegen ausschließlich privat veranlasste Übernachtungen im Stadtgebiet der Stadt Dortmund der **Beherbergungsabgabe**. Die Abgabenpflicht soll künftig auf beruflich veranlasste Übernachtungen

auf dem Stadtgebiet Dortmund ausgeweitet werden. Dies kann im Planungszeitraum - bei einem Steuersatz in Höhe von 7,5 % - Mehrerträge von voraussichtlich jährlich 4,0 Mio. Euro generieren. Die Mehrerträge wurden vorbehaltlich der entsprechenden Anpassung der Satzung bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Die **Gewerbesteuer** stellt als Gemeindesteuer den größten Anteil an den Steuererträgen der Stadt Dortmund. Hier konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 2,5 bis 9,6 Mio. Euro p. a. eingeplant werden. Die (geplante) Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die Entwicklungen der Steuererträge und ähnliche Abgaben sind in der folgenden 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	398.989.000	416.018.000	433.270.000	445.691.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	269.643.982	272.754.000	300.954.000	317.205.000	331.796.000	359.049.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.245.101	61.573.000	65.471.000	66.780.000	67.982.000	69.205.000
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	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Zweitwohnungssteuer	396.668	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	105.204	1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Wettbürosteuer	142.953	700.000	250.000	300.000	350.000	400.000
Leistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	21.339.529	26.679.500	29.440.100	29.881.000	30.329.000	30.783.000
Gesamtsumme	**948.164.967**	**900.871.500**	**945.659.100**	**982.964.000**	**1.018.032.000**	**1.059.933.000**

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

Mit Urteil vom 20.09.2022 hat das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer für unzulässig erklärt, da diese den bundesrechtlich im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern gleichartig sei und somit die Erhebung einer örtlichen Aufwandssteuer für denselben Gegenstand ausgeschlossen ist. Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Die Erträge aus der Wettbürosteuer werden zum endgültigen Haushaltsplan ausgeplant.

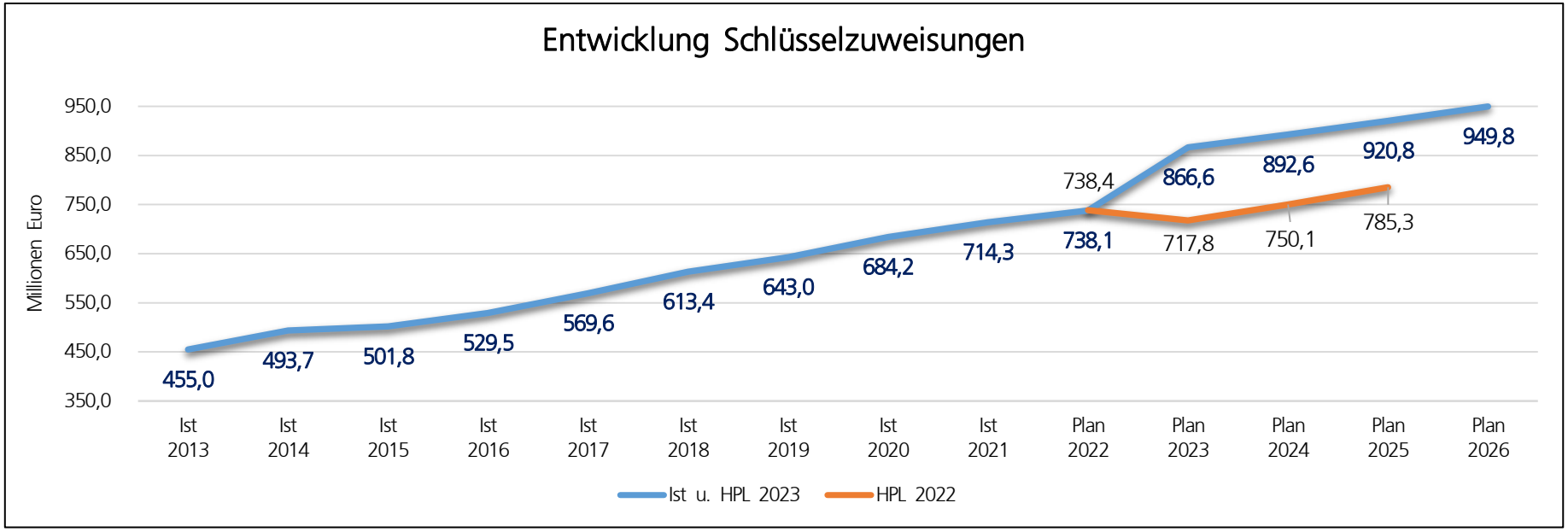
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft), insbesondere Schlüsselzuweisungen

Bei den **Schlüsselzuweisungen** kann für das Haushaltsjahr 2023 mit Verbesserungen gegenüber der letzten Planung in Höhe von rd. 148,9 Mio. Euro gerechnet werden.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 liegen derzeit – wie bereits geschildert – noch keine aktuellen Orientierungsdaten vor. Die Entwicklung des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist daher mit großen Unsicherheiten behaftet.

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	866.641.000	892.640.000	920.768.000	949.797.000
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	9.876.818	18.713.732	16.905.173	14.851.607	13.421.702	13.563.401
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	24.522	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	**729.001.850**	**762.517.232**	**888.897.473**	**912.842.907**	**939.541.002**	**968.711.701**



Transferaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Der LWL hat seine „Eckdaten zur Gestaltung des Haushaltsplanentwurfs 2023“ vorgelegt. Diese basieren abweichend von den Ergebnissen der 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2023 auf Eigenberechnungen. Die für Oktober zu erwartenden neuen Erkenntnisse aus einer ersten Modellrechnung zum GFG 2023 und den Orientierungsdaten für 2023 und 2026 werden eine Neukalkulation der **Umlagezahlungen an den LWL** erforderlich machen.

Der LWL bilanziert nach NKF und müsste dementsprechend in seinem Haushaltsplan selbst eine Isolation nach NKF-CUIG vornehmen, soweit dieser corona- bzw. kriegsbedingte Belastungen hat. In seinem Haushaltsplanentwurf 2023 sieht der LWL jedoch bislang keine Isolation vor, obwohl dieser Mehraufwendungen für die Unterbringung/ Versorgung Schutzsuchender sowie aufgrund von Energiekostensteigerungen ausweist. Die Stadt Dortmund hat daher hilfsweise ihrerseits einen Teil der erhöhten Umlagezahlungen an den LWL als kriegsbedingt eingestuft. Sofern der LWL später eine Isolation vornimmt, würde entsprechend die Umlagezahlung der Stadt Dortmund sinken und die Isolation im Haushaltsplan der Stadt Dortmund zurückgenommen werden. Das gleiche Vorgehen gilt für die Umlagezahlung an den RVR.

in Euro	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	33.453.542	28.408.700	28.793.100	30.022.100	31.267.000	32.163.400
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	271.637.800	283.471.700	289.625.300	295.778.900
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**	**320.144.600**	**333.849.600**	**341.833.200**	**349.270.900**

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)

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	11.523.400	11.338.500	11.153.600	10.917.200
Zinserträge von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
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	**21.605.316**	**20.629.887**	**11.723.600**	**11.459.000**	**11.219.600**	**10.980.700**

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 ergeben sich Verschlechterungen bei den Zinsaufwendungen zwischen 18,7 und 27,2 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	250.000	250.000	250.000	250.000
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	22.384.675	31.795.100	57.919.200	72.716.900	82.817.300	93.852.500
Gesamtsumme	**22.552.719**	**32.046.500**	**58.170.500**	**72.968.100**	**83.068.400**	**94.103.500**

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

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Konsumtive Veränderungen im Rahmen der 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.

Erhöhung der Mittel für Lernmittelfreiheit

Aufgrund der Erhöhung der Durchschnittsbeträge nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW sowie der veränderten Schülerzahlen 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 1. Arbeitskreisrechnung 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 2,8 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

Jugendamt (Amt 51) und FABIDO (Eigenbetrieb 57)

Kita-Ausbau

Im Laufe des Kindergartenjahres 2022/2023 ist die Inbetriebnahme von weiteren neuen Tageseinrichtungen und Erweiterungen beabsichtigt. Auch für die folgenden Kindergartenjahre ist durch das Jugendamt ein Ausbau des Platzangebotes avisiert.

Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung kommt es bei den ambulanten Hilfen aufgrund von Fallzahlrückgängen zu Minderaufwendungen in den Planjahren 2023 ff. Gleichzeitig werden zusätzliche Mittel im Bereich der Schulbegleitung benötigt, da die Stundenbedarfe je Fall höher sind als in der bisherigen Planung berücksichtigt.

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 derzeit noch nicht beziffert werden und sind daher noch nicht im Haushaltsplan 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) sind bereits im Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigt worden. Diese müssen jedoch zum endgültigen Haushaltsplan 2023 und/oder im Rahmen des nächsten Haushaltsplanungsprozesses 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) entwickeln sich im Jahr 2022 insgesamt leicht rückläufig, jedoch wird mit einer steigenden Tendenz gerechnet. Zum einen reduziert sich die Anzahl an Leistungsbeziehern*innen z. B. durch Entscheidungen über den entsprechenden Asylanspruch sukzessive. Anerkannte Asylbewerber*innen wechseln beispielsweise in einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Zum anderen 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. 2.800 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 Peron 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 (TIntG) gewährt. Eine anteilige Verwendung dieser Mittel kann durch die Verlängerung des Verwendungszeitraums auch noch in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erfolgen.

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

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. 28,6 Mio. Euro in 2023, 22,1 Mio. Euro in 2024, 15,5 Mio. Euro in 2025 und 15,7 Mio. Euro in 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 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 noch 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 Nebenkostennachzahlungen 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 1.3.1). 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

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 zukünftig aufgrund eines doppelten Inflationsausgleichs als nicht mehr dem Kalkulationszweck entsprechend angesehen (siehe auch Kapitel 7.3.2). Die Änderung der Rechtsauffassung führt zu erheblichen Auswirkungen auf die städtischen Gebührenkalkulationen. Gemäß dem Urteil und der in der Urteilsbegründung beschriebenen Erläuterungen sowie der hierzu aktuell vorliegenden Erkenntnisse wurde die Gebührenkalkulation auf Basis der Betriebserhaltungskonzeption der reproduktiven Nettosubstanzerhaltung (kalkulatorische Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte und kalkulatorische Realverzinsung des Restkapitals auf Wiederbeschaffungszeitwertbasis) angepasst. Dabei besteht noch erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Urteils. Die aktuelle Vorgehensweise in der Gebührenkalkulation wird daher durch eine auf Gebührenrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei überprüft. Derzeit befindet sich als Ausfluss aus der geänderten OVG NRW-Rechtsprechung ein Entwurf zur Novelle des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW in der Gremienbefassung im Landtag.

Nach einer ersten Kalkulation ergeben sich folgende Veränderungen, welche im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt wurden:

+ Verbesserung/ -Verschlechterung in Mio. Euro	2023	2024	2025	2026
Reduzierung der Vorabgewinnausschüttung der Stadtentwässerung Dortmund (EB 70)	-10,0	-11,3	-11,8	-11,3
Reduzierung der Verzinsung des Trägerdarlehens	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Minderaufwendungen für die Entwässerung der Straßenoberflächen	1,4	1,4	1,4	1,4
Minderaufwendungen Grundbesitzabgaben	0,3	0,3	0,3	0,3
Veränderung insgesamt	**-14,5**	**-15,8**	**-16,3**	**-15,8**

Sofern sich weitere Erkenntnisse hinsichtlich des Urteils ergeben oder das Land NRW eine gesetzliche Neuregelung des Gebührenrechts vornimmt, wird dies zum endgültigen Haushaltsplan berücksichtigt.

EURO 2024

Die Stadt Dortmund wird ein Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sein. Aufgrund der mit einem Veranstaltungsformat dieser Größenordnung verbundenen organisatorischen und planerischen Maßnahmen müssen zusätzliche Mittel im Haushalt der Stadt Dortmund bereitgestellt werden. Bislang wurden hierzu im Teilergebnisplan der Feuerwehr (Amt 37) zusätzliche Sachaufwendungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022, 1,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 und 15,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Darüber hinaus fallen auch zusätzliche Personalaufwendungen an.

Zum 01.01.2023 soll das Budget für die EURO 2024 in ein neues virtuelles Amt „Großveranstaltungen" (Amt 7) übertragen werden, welches dem Dezernat 1 zugeordnet wird. Die organisatorische Zuordnung der Projektgruppe EURO 2024 verbleibt bei der Feuerwehr.

Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rd. 10 bis 13 Mio. Euro p. a. 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 Fachbereichbudgets mussten Aufwandspositionen für bereits bestehende Aufgaben und Projekte aufgrund von (inflationsbedingten) 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

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die konkret beabsichtigten Instandhaltungen bei der Haushaltsplanung zu ermitteln und im jeweiligen Teilergebnisplan zu berücksichtigen. Das Gesamtvolumen für Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 94,0 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (48,6 Mio. Euro),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (33,3 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 neben den Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne einer Störfallbeseitigung, welcher originär in der Städtischen Immobilienwirtschaft für 2023 mit einem Betrag von 15,6 Mio. Euro veranschlagt ist, auch die notwendig gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 14,2 Mio. Euro, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Im Amt des Allgemeinen Grundvermögens sind 3,8 Mio. Euro für die Instandhaltung von Sporthallen und des Allgemeinen Grundvermögens vorgesehen. Bei den Stadtbezirken wird ein Planwert von 4,8 Mio. Euro berücksichtigt. Beim Schulverwaltungsamt sind u.a. für die Abwicklung des Schulbauprogramms Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Rathaussanierung ist darüber hinaus als Einzelmaßnahme mit einem Wert von 2,1 Mio. Euro bei der Städtischen Immobilienwirtschaft eingeplant.

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	-428.831.535	- 277.086.165	- 180.585.250	- 131.181.004	- 84.823.160

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.

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)

investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro	2023	2024 bis 2026
Nordspange Westfalenhütte	6,56	32,08
Internationale Gartenausstellung 2027	2,14	25,13
Grundschule Kleine Kielstraße, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	0,00	24,24
Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	2,35	18,98
Bert-Brecht-Gymnasium, bauliche Erweiterung	21,18	0,00
Reinoldi Sekundarschule, bauliche Erweiterung	18,43	0,00
Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark	18,25	0,00
Programm Soziale Stadt Dortmund Nordstadt Neu	0,58	16,67
Sanierung City (Innenstadt)	3,75	13,03
Grüner Ring Westfalenhütte	0,55	13,95

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

Nordspange Westfalenhütte

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

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.

Grundschule Kleine Kielstraße, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen

Der Schulstandort Grundschule Kleine Kielstraße wird ganzheitlich überplant. Nach Abriss sämtlicher Gebäude wird hier bis voraussichtlich zum 1. Quartal 2027 ein neues und modernes Schulgebäude gem. Dortmunder Schulbauleitlinie mitsamt Sporthalle entstehen. Da der Schulbetrieb während der Abriss- und Bauphasen nicht aufrecht erhalten werden kann, wird die Schule zum Schuljahr 2023/2024 in den Interimsstandort an die Lange Straße 84 (ehemals Elsa-Brandström-Schule) ziehen. Dieser Standort wird derzeit für die Interimsnutzung ertüchtigt.

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. Da auch der Zustand des Altbaus keine Sanierung mehr zulässt, ist ein Neubau erforderlich. Mit dem Neubau werden alle notwendigen Flächen nach der Schulbauleitlinie sowie der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/27 berücksichtigt.

Bert-Brecht-Gymnasium

Im Rahmen der Zügigkeitserweiterung von 4 auf 5 Züge und der Umstellung von G8 auf G9 kann der Raumbedarf am Bert-Brecht-Gymnasium (BBG) nur durch einen Erweiterungsbau am Standort abgebildet werden.

Reinoldi Sekundarschule, bauliche Erweiterung

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

Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark

Im Rahmen des Schulbauprogramms wird der Schulkomplex am Ostpark überplant und 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 Mitte 2023 fertiggestellt wird. Dieser Neubau enthält alle erforderlichen Flächen und genügt auch dem kommenden Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/27. Nach Auszug der Berswordt-Europa-Grundschule erfolgt nach aktuellem Stand die Sanierung des Neubaus der ehemaligen Hauptschule Am Ostpark für die Franziskus-Grundschule, bevor das jetzige Grundschulgebäude für die Jüdische Schule als Teilstandort der Berswordt-Europa-Grundschule hergerichtet wird.

Programm Soziale Stadt Dortmund Nordstadt

Das Programm Soziale Stadt Dortmund Nordstadt mit den Maßnahmen Immobilienentwicklung, insbesondere von Problemimmobilien, Öffentlicher Raum Speicherstraße Süd, Hoeschpark, Sozialkaufhaus Bernhard-März-Haus, Bolzplätze Burgholzstraße und Stollenpark etc., ist abgeschlossen. Eine derzeit stattfindende vorbereitende Untersuchung für ein oder mehrere Sanierungsgebiete identifiziert weiteres Optimierungspotential in der Dortmunder Nordstadt. Aus diesem Grund wird ein neues integriertes Handlungskonzept zur Neugestaltung und Optimierung der Nordstadt aufgestellt. Die darin enthaltenen Maßnahmen werden gemeinsam mit der Bevölkerung, der Politik sowie den unterschiedlichen Fachbereichen der Verwaltung festgelegt.

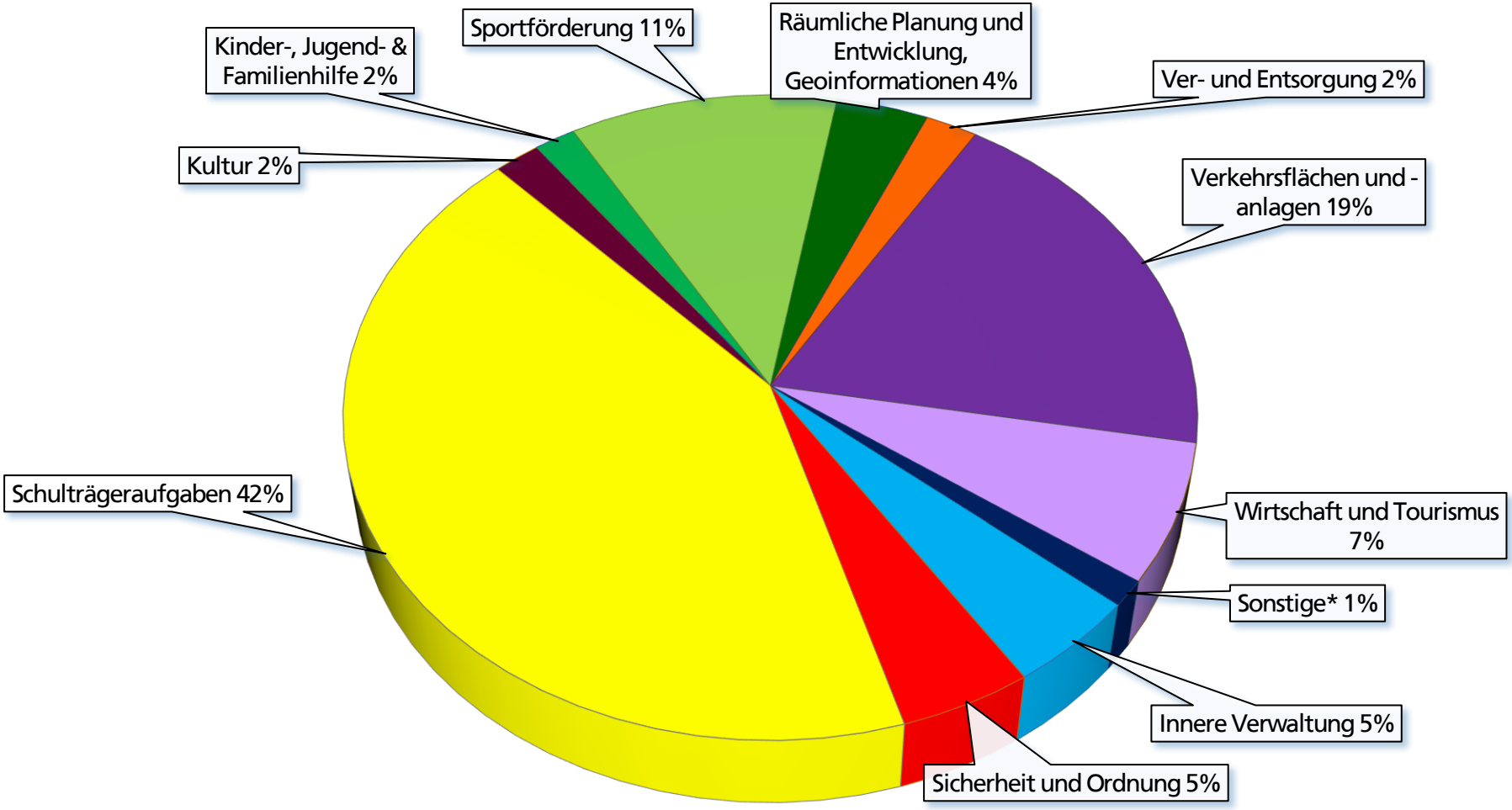
Sanierung City (Innenstadt)

Das bestehende (alte) Sanierungsgebiet „City" wird im Rahmen der Städtebauförderung mit Bundes- und Landesmitteln bezuschusst. Zweck der Maßnahmen ist die Stärkung der Innenstadt in ihrer städtebaulichen Funktion unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmalschutzes. Es wurden in den letzten Jahren bereits etliche Maßnahmen im Gebiet „City" umgesetzt. Im Rahmen des laufenden Programms ist der Umbau der Kampstraße zu einem Boulevard („Lichtpromenade") vorgesehen. Der Umbau ist im Haushaltsjahr 2021 im Bereich des Haltepunktes „Reinoldikirche" begonnen worden und wird in den kommenden Jahren Richtung Petrikirche baulich fortgesetzt. Parallel dazu wird die Fortsetzung des Innenstadtentwicklungsprozesses durch das Amt für Stadterneuerung im engen Schulterschluss mit weiteren Fachämtern und unter Beteiligung der „City-Akteure" vorbereitet.

Grüner Ring Westfalenhütte

Auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte in der Nordstadt entsteht ein rd. 35 Hektar großer Park, der Grüne Ring. Dieser Park wird das ehemalige Industriegelände in der Nordstadt umschließen und einen Anziehungspunkt zur Erholung sowie zum Freizeitvertreib darstellen. Hierzu werden rd. 25,60 Mio. Euro in das Gebiet investiert, wovon rd. 14,50 Mio. Euro in dem Planungszeitraum des Haushaltsplanes 2023 ff. abfließen werden.

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



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

4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Insgesamt entfielen auf die Stadt Dortmund durch die vom Land NRW festgelegte Verteilung Fördermittel in Höhe von 75,9 Mio. Euro für das Kapitel I und 63,0 Mio. Euro für das Kapitel II. Durch das Kapitel I des KInvFG konnten bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden. Das Kapitel I wird zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen, weshalb es in der Haushaltsplanung 2023 ff. keine Berücksichtigung findet. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2022 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und ist mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 11,9 Mio. Euro bis einschließlich 2024 in der Haushaltsplanung 2023 veranschlagt. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt. Die aktuellen Umsetzungsstände können dem aktuellsten Sachstandsbericht entnommen werden (11. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel I; Drucksachen-Nummer: 22895-21 / 7. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel II; Drucksachen-Nummer: 24245-22).

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 betrugen rd. 23,5 Mio. Euro. Die letzte Tranche wurde im Jahr 2020 abgerufen, so dass die Stadt Dortmund die gesamten Fördermittel in Höhe von 94,0 Mio. Euro vollständig verwenden wird. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW Bank nachzuweisen. Die Mittel werden für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund eingesetzt.

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

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

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

Die betroffenen Fachbereiche arbeiten intensiv zusammen, um das Kreditprogramm „Gute Schule 2020" fristgerecht und vollständig umsetzen zu können. Einige Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden und es befinden sich weitere in der Ausschreibung oder in der Planung. In der Haushaltsplanung 2023 sind noch investive Mittel in Höhe von 9,3 Mio. Euro für dieses Förderprogramm enthalten. Neben der Modernisierung der kommunalen Schulinfrastruktur durch Sanierungen, Neubauten und zusätzlicher digitaler und sachlicher Ausstattung wird aus den bereitgestellten Kreditmitteln auch der für die Umsetzung des Förderprogrammes „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel (KInvFG - Kapitel 2)" von der Stadt Dortmund pflichtig zu tragende 10%-ige Eigenanteil finanziert. Der aktuelle Umsetzungsstand kann dem 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. Für die aktuelle Haushaltsplanung konnten die Fördergelder konkretisiert werden, sodass sich letztendlich eine investive Förderung in Höhe von 27,0 Mio. Euro über den Förderzeitraum und in Höhe von ca. 11,1 Mio. Euro über den Finanzplanungszeitraum des Haushaltsplanes 2023 ergibt.

4.2.3 Schulbauprogramm

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

Die Sicherstellung der Umsetzung des immensen Investitionsvolumens von rd. 1,7 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. 316,2 Mio. Euro (2023: 140,0 Mio. Euro, 2024 – 2026: 176,2 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. Zur Umsetzung dieser konsumtiven Maßnahmen wurden zusätzlich rd. 18,0 Mio. Euro in den Jahren 2023 bis 2026 im Haushaltsplan 2022 ff. 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, wovon rd. 115,9 Mio. Euro auf das Eigentum der Stadt Dortmund entfallen. Die Förderung des Programms für die Stadt Dortmund liegt bei rd. 38,6 Mio. Euro.

4.3 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

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

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Ausweitung des „Ermittlungsdienstes Abfall", die bereits mit dem Haushaltsplan 2022 in der Planung berücksichtigt worden sind, werden erst nach dem Vorliegen einer Evaluation des bisherigen Pilotprojektes und Beschlussfassung des Rates freigegeben. Am 23.06.2022 wurde dem Rat eine Zwischenevaluation des Pilotprojektes vorgelegt. Aufgrund dieses Berichtes hat der Rat die zunächst weiterhin befristete Fortführung der bestehenden vier Planstellen bis zum 31.08.2023 sowie die entsprechende Freigabe des anteiligen Budgets für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die darüber hinausgehenden Mittel sind bis zur abschließenden Evaluation weiterhin mit einem haushaltsrechtlichen Vermerk nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW versehen.

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	19.495.575	0	0	588.046	20.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	66.229.577	0	2.250.000	645.823	4.434.840
Eigenbetrieb Theater	48.274.447	0	3.200.000	69.119	3.125.000
Eigenbetrieb FABIDO	43.802.287	0	0	391.982	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	40.770.318	0	6.499.967	251.809	21.424.981
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.671.044	616.747	0	1.146.434	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	8.464.301
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*	85.532	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*	1.943.609	0	0	0	0
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	138.500	1.718.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	6.101.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	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
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	14.400	0
Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH	1.562.700	0	0	0	0
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

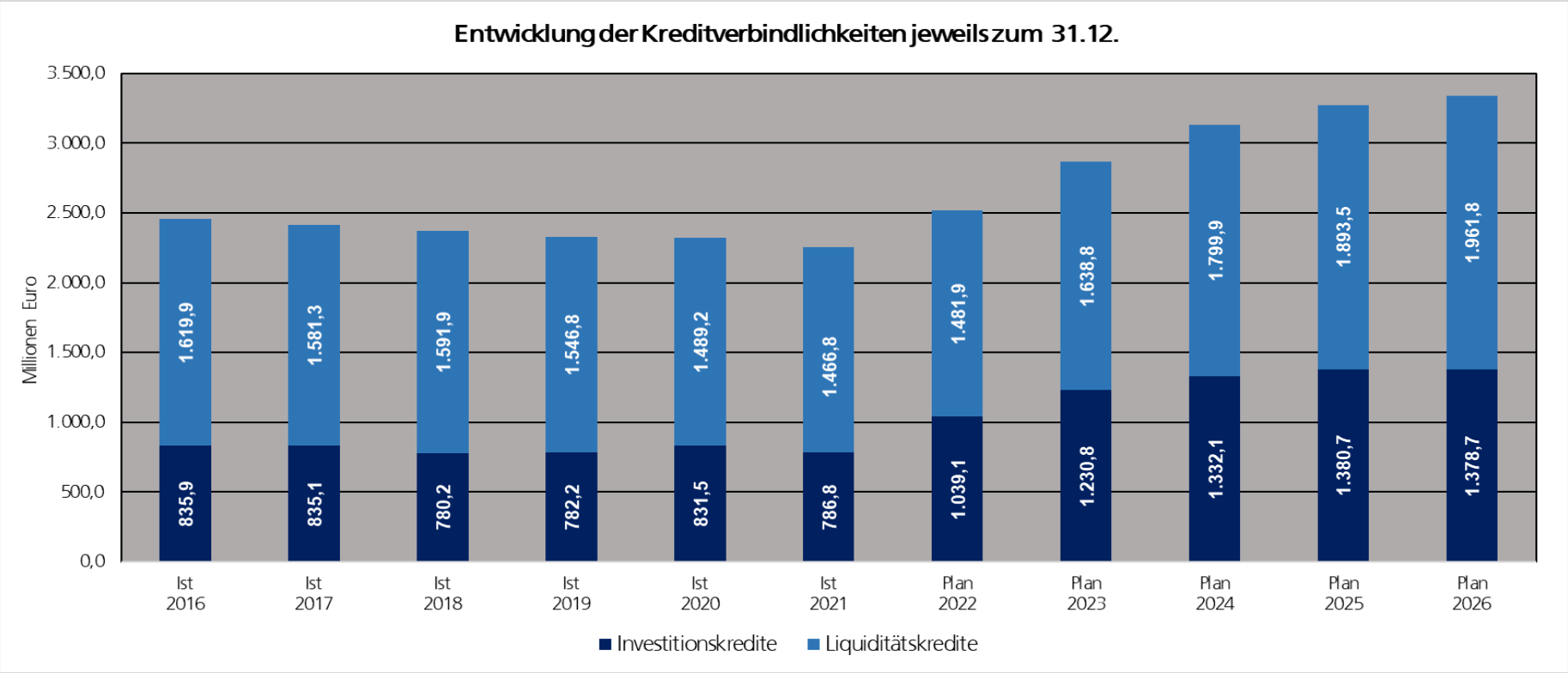
Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im gesamten Jahr 2021 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2021 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 38,4 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2021 im Vergleich zum 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 vergangenen Jahr 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. Seit dem 31.12.2016 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. Bis zum 31.12.2026 sieht die Planung einen erheblichen Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 1.086,9 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 48,2% gegenüber dem 31.12.2021 entspricht. Unter Berücksichtigung der Planwerte des aktuellen Haushaltsjahres 2022 wird sich der Bestand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2026 voraussichtlich um insgesamt 495,1 Mio. Euro erhöhen. Für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird ein Anstieg um 591,9 Mio. Euro erwartet.

Eine Entschuldung ist demzufolge im Planungszeitraum weder bei den Liquiditätskrediten noch im Bereich der Investitionskredite vorgesehen. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden Kredite übersteigt die laufenden Tilgungen in den Planjahren

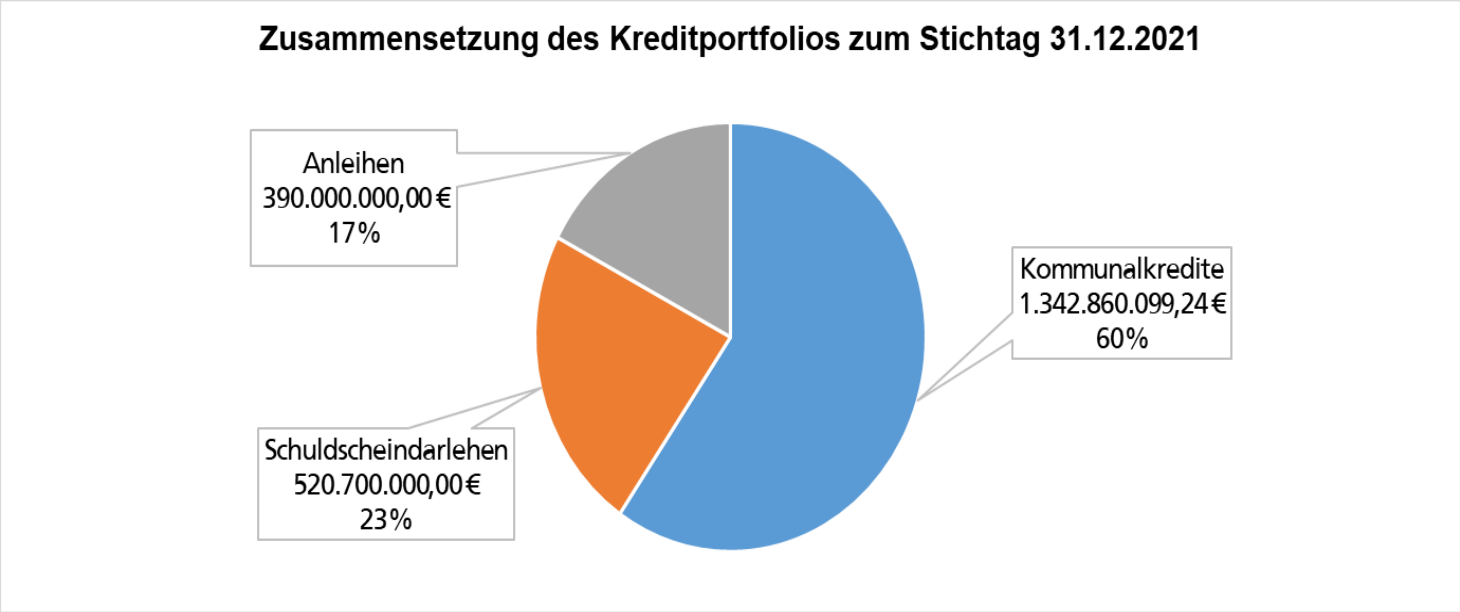
um ein Vielfaches. Eine Fortsetzung der Entschuldung im Bereich der Liquiditätskredite ist im Planungszeitraum ebenfalls nicht zu erwarten. Während sich die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen durch die Isolierungsmöglichkeit nach NKF-CIG bei der Ergebnisplanung nicht unmittelbar niederschlagen, 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. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind von vergleichsweise nachrangiger Bedeutung und werden daher nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:



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

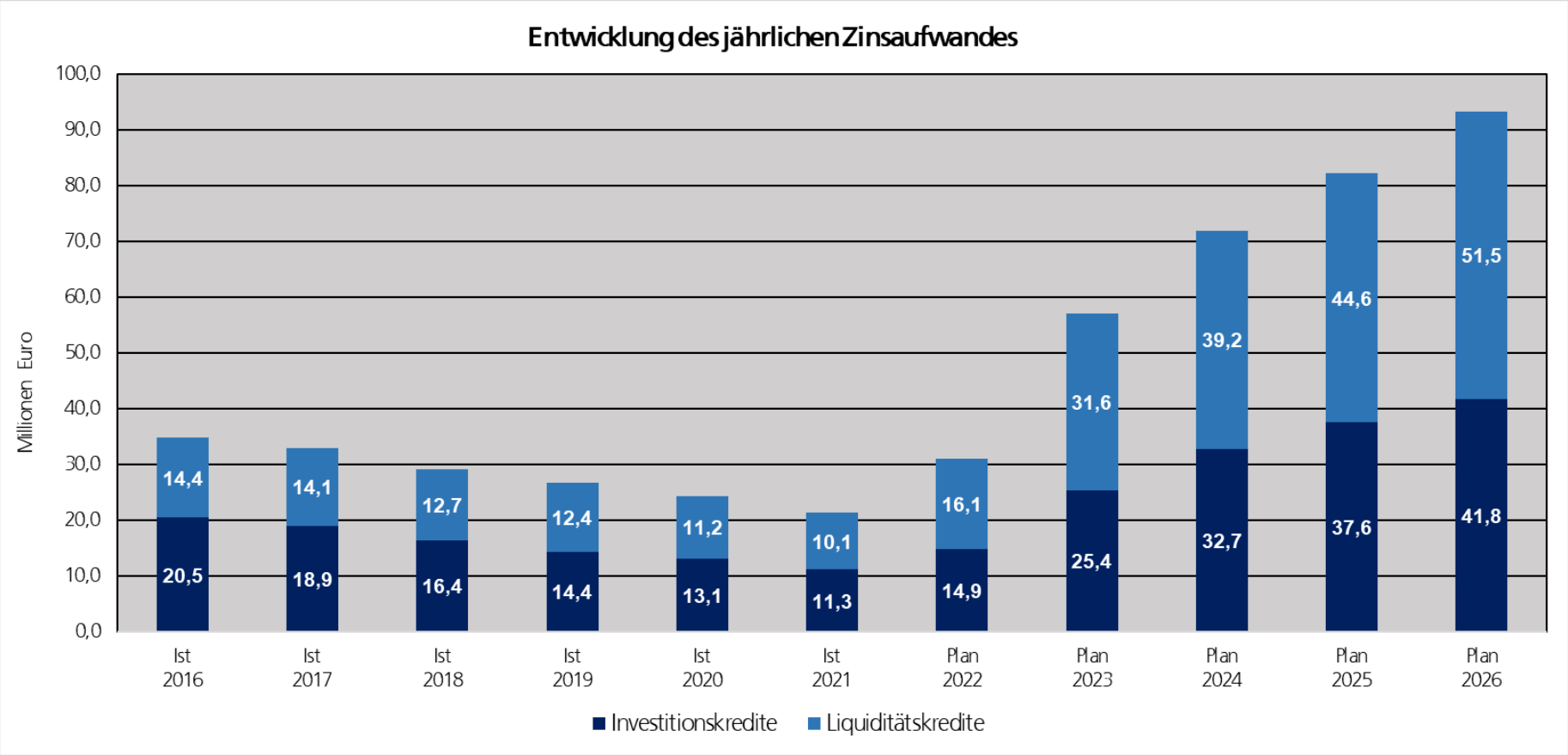
Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2021 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 3,1 Mio. Euro auf 21,3 Mio. Euro reduziert werden. Während die EZB Leitzins und Einlagenfazilität im gesamten Jahr 2021 unverändert bei 0,0 % bzw. -0,5 % 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. Eine zweite deutliche Anhebung der Leitzinssätze um 0,75 % wurde am 08.09.2022 durch den EZB-Rat beschlossen. Er stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht. Durch die immer eindeutigeren Signale der EZB, die Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf 2022 und darüber hinaus spürbar zu straffen, wurde bereits ein deutlicher und stetiger Zinsanstieg sowohl am Geld- als auch am Kapitalmarkt hervorgerufen. 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. 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 erwähnen, 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
277.086.165 Euro	180.585.250 Euro	131.181.004 Euro	84.823.160 Euro	**673.675.579 Euro**

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

2023	2024	2025	2026	insgesamt
85.354.700 Euro	79.281.200 Euro	82.580.800 Euro	86.864.300 Euro	**334.081.000 Euro**

6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

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

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

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

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

2023	2024	2025	2026	insgesamt
156.936.185 Euro	161.104.582 Euro	93.558.552 Euro	68.350.805 Euro	**479.950.124 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 beigefügt (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 Haushaltssatzung 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.

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 Pachterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierte Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	… an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Bezüge der 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 des Urteils des OVG Münster vom 17.05.2022

Gemäß der neuen Rechtsprechung des OVG NRW ist der bisher als zulässig angesehene gleichzeitige Ansatz einer Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten sowie einer kalkulatorischen Nominalverzinsung nicht mehr zulässig, da dies zu einem doppelten Inflationsausgleich führe, was dem Kalkulationszweck widerspreche.

Die Gemeinde hat gemäß der neuen Rechtsprechung des OVG beim gleichzeitigen Ansatz von kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen in der Gebührenkalkulation ein Wahlrecht zwischen den Methoden

a) der realen Kapitalerhaltung
(Kalkulatorische Abschreibung auf Anschaffungswerte [entspricht de facto den bilanziellen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellkosten] und kalkulatorische Nominalverzinsung des Restkapitals auf Anschaffungswertbasis)

und

b) der reproduktiven Nettosubstanzerhaltung
(Kalkulatorische Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte (WBZW) und kalkulatorische Realverzinsung des Restkapitals auf Wiederbeschaffungszeitwertbasis).

Daneben hat das OVG NRW entschieden, dass der zugrunde gelegte kalkulatorische Zinssatz, der sich aus dem fünfzigjährigen Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländisch öffentlicher Emittenten zzgl. eines pauschalen Zuschlags von 0,5 % ergibt, nicht mehr zulässig ist. Im konkreten Fall wurde lediglich ein kalkulatorischer Zins auf Basis des zehnjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländisch öffentlicher Emittenten ohne einen pauschalen Zuschlag für sachlich vertretbar erachtet.

Zwischenzeitlich hat die Stadt Oer-Erkenschwick Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt, sodass das Urteil des OVG NRW weiterhin bis zur dortigen Klärung nicht rechtskräftig ist.

Die vorbeschriebenen Auswirkungen des Urteils des OVG NRW vom 17.05.2022 wurden mit allen betroffenen gebührenrechnenden Einrichtungen besprochen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass es rechtlich zulässig ist, das Kalkulationsschema individuell je Gebührenhaushalt festzulegen. Die aktuelle Rechtsprechung wird bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen Berücksichtigung finden und sich dann ggf. auch in den Veranschlagungen im Haushaltsplan wiederfinden.

Derzeit befindet sich als Ausfluss aus der geänderten OVG NRW-Rechtsprechung ein Entwurf zur Novelle des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW in der Gremienbefassung im Landtag.

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

7.5 Treuhandvermögen

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

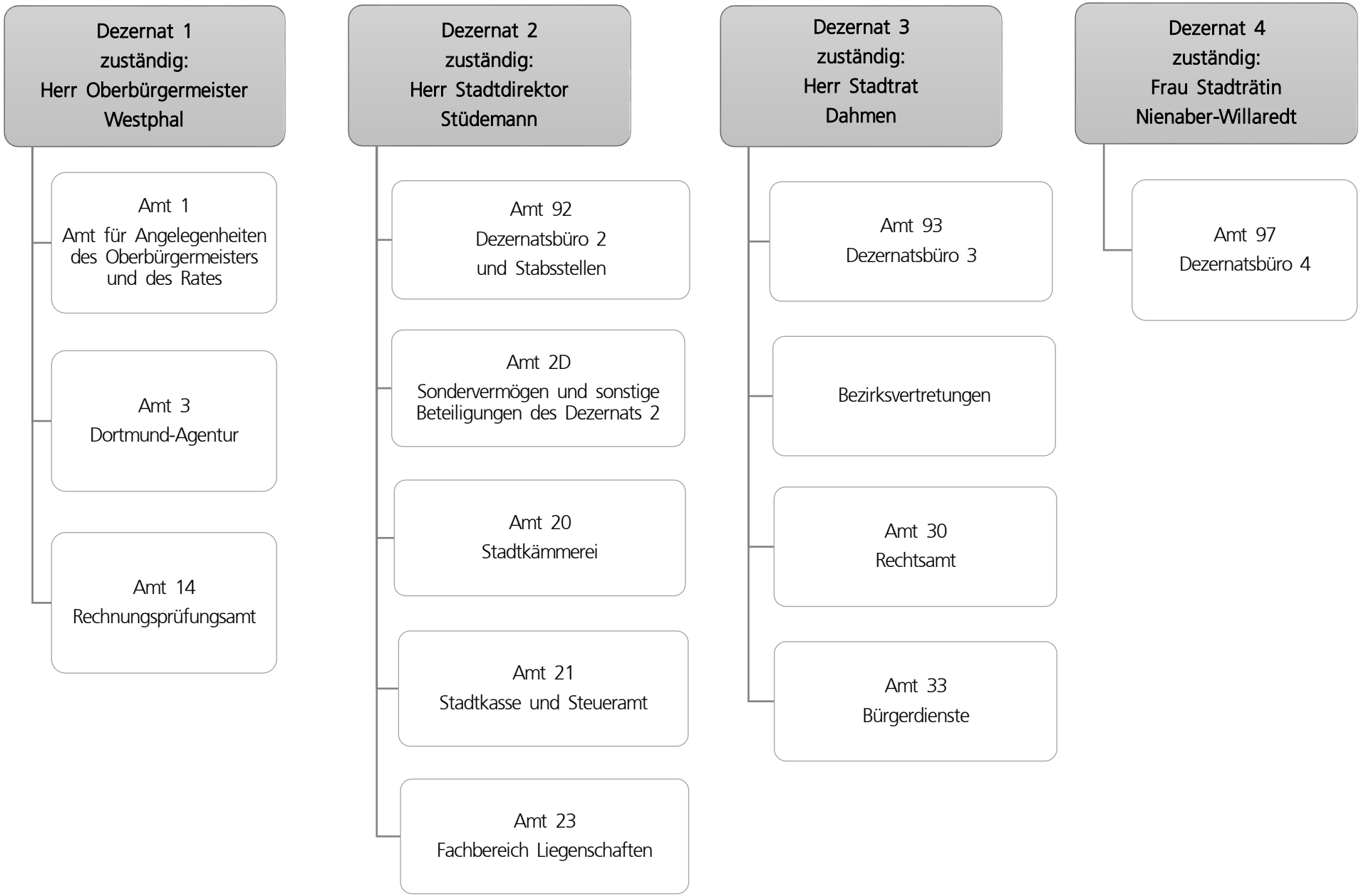
Stellenplan	siehe Anlage 1
Haushaltsquerschnitt	siehe Anlage 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	siehe Anlage 3
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	siehe Anlage 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	siehe Anlage 5
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres	siehe Anlage 6
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	siehe Anlage 7
Sonderhaushaltsplan Grabpflegelegate	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.

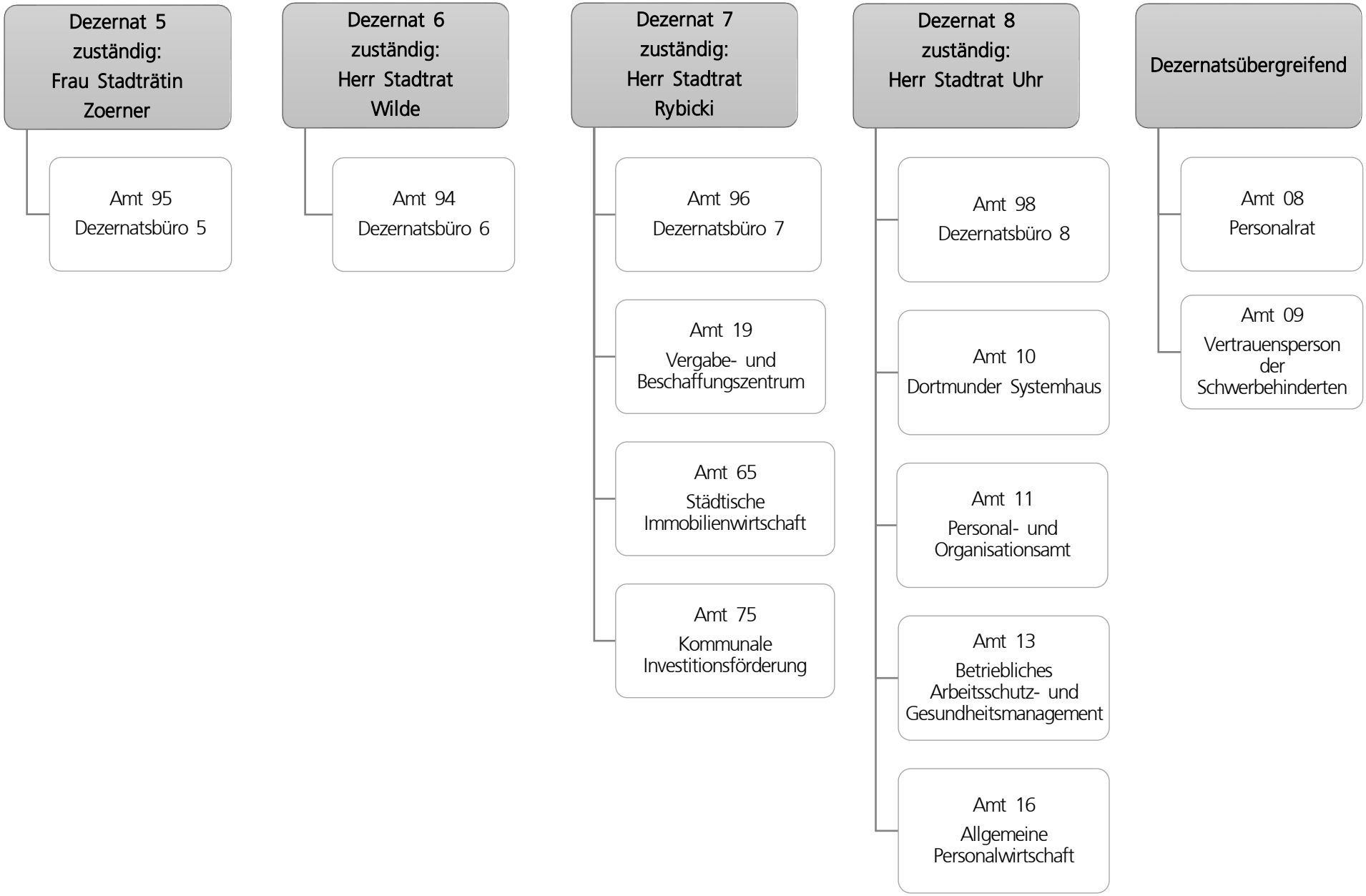
Produktbereiche

Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2023

Haushaltsjahr 2023						Beträge in Euro
Produktbereich	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)***)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	91.803.050	559.536.486	-467.733.436	992.750	18.211.865	-17.219.115
002 Sicherheit und Ordnung	101.125.798	184.107.350	-82.981.552	947.300	18.016.622	-17.069.322
003 Schulträgeraufgaben	73.973.421	128.817.083	-54.843.662	16.862.409	166.195.884	-149.333.476
004 Kultur	10.000	128.753.465	-128.743.465	0	7.559.840	-7.559.840
005 Soziale Leistungen	496.591.304	781.056.127	-284.464.823	0	400.800	-400.800
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227.747.088	609.751.925	-382.004.837	0	6.768.405	-6.768.405
007 Gesundheitsdienste	7.043.454	27.817.618	-20.774.164	0	120.025	-120.025
008 Sportförderung	0	48.844.093	-48.844.093	0	43.513.775	-43.513.775
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.665.629	31.293.643	-25.628.014	9.019.529	14.963.043	-5.943.514
010 Bauen und Wohnen	6.504.056	12.654.432	-6.150.376	0	2.350	-2.350
011 Ver- und Entsorgung	165.206.355	125.241.953	39.964.402	0	8.464.301	-8.464.301
012 Verkehrsflächen und -anlagen	67.108.593	157.345.062	-90.236.468	43.311.571	74.436.595	-31.125.024
013 Natur- und Landschaftspflege	4.388.694	45.958.393	-41.569.699	510.000	3.818.320	-3.308.320
014 Umweltschutz	812.105	8.005.897	-7.193.792	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	35.452.525	41.814.698	-6.362.173	6.508.738	27.321.697	-20.812.959
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.846.402.073	385.311.100	1.461.090.973	35.315.200	750.000	34.565.200
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					5.150	-5.150
Summe **)	**3.129.834.144**	**3.276.309.324**	**-146.475.180**	**113.467.497**	**390.553.662**	**-277.086.165**
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


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


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

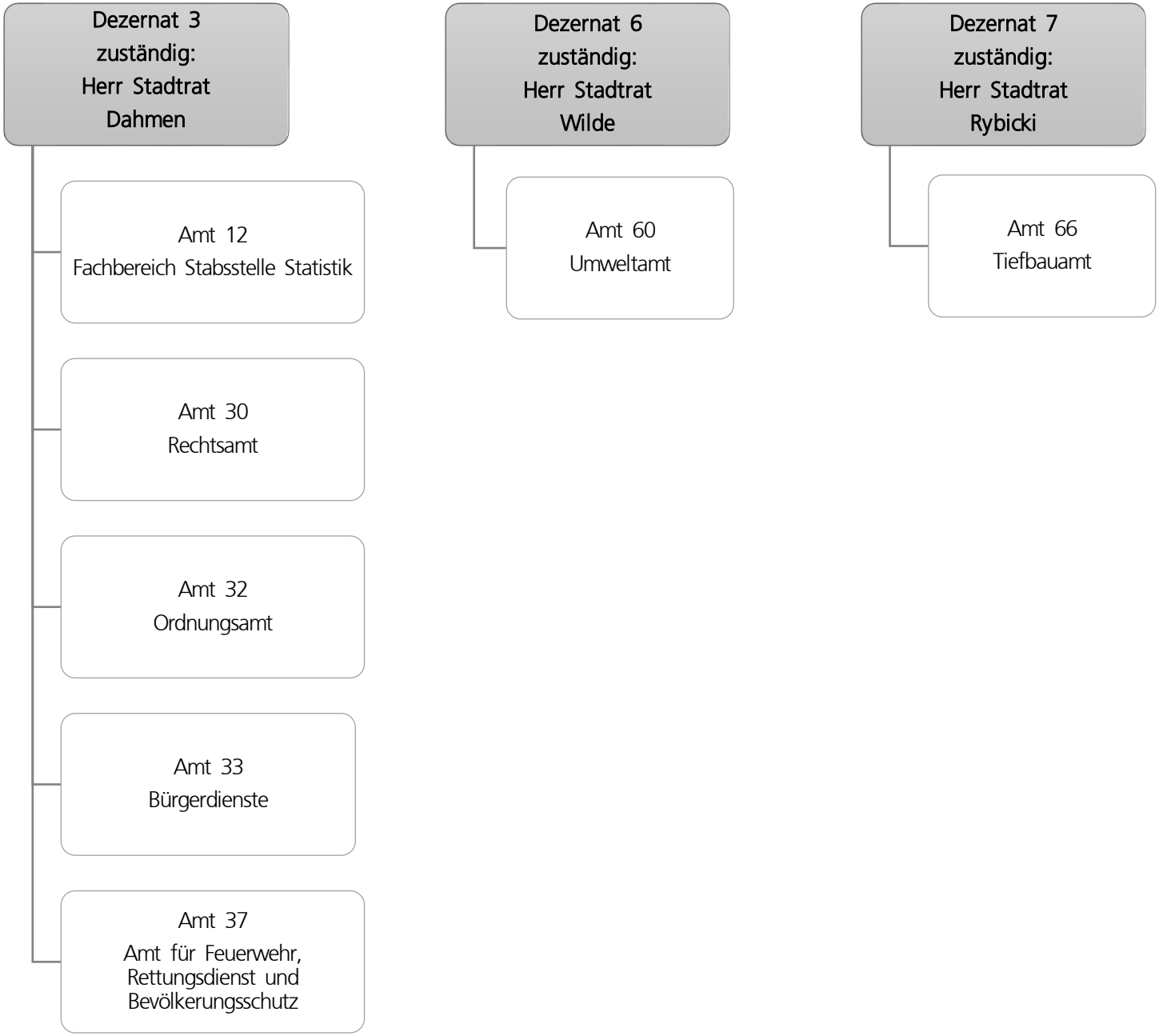
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.776.646,71	26.632.271	**25.027.636**	23.766.648	23.589.189	24.040.261
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	**29.972.336**	29.996.154	30.031.654	30.068.454
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.259.002,61	37.047.199	**19.379.837**	18.261.601	18.314.167	18.384.068
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.918.358,98	12.972.327	**9.307.091**	9.336.805	9.663.691	9.620.775
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	**91.799.050**	89.473.858	89.711.351	90.226.208
11	- Personalaufwendungen	159.437.117,10	177.386.707	**196.988.587**	209.343.031	211.998.933	210.817.972
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	**135.276.547**	130.987.289	128.359.425	126.831.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.478.924,88	47.395.290	**49.868.357**	55.615.435	58.131.767	59.920.462
15	- Transferaufwendungen	4.313.929,72	3.504.103	**3.529.361**	3.377.839	2.748.428	1.848.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.832.485,60	93.053.422	**99.145.448**	98.806.706	97.192.108	96.836.059
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	506.333.513,07	543.086.522	**559.535.986**	612.473.994	588.506.971	586.406.733
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	400.613.662,93-	431.710.425-	**467.736.936-**	523.000.136-	498.795.620-	496.180.525-
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-	**467.733.436-**	522.996.636-	498.792.120-	496.177.025-
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-	**467.733.436-**	522.996.636-	498.792.120-	496.177.025-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.651.267,57	220.112.041	**219.650.008**	219.280.704	219.749.609	219.749.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.827.706,54	43.827.975	**42.982.594**	42.183.594	42.185.594	42.185.594
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	215.763.720,17-	255.422.859-	**291.066.022-**	345.899.526-	321.228.105-	318.613.010-
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-	**291.066.022-**	345.899.526-	321.228.105-	318.613.010-

	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	**265.000**	720.000	240.000	240.000	240.000
08	für Baumaßnahmen	16.193,66	2.664.285	**4.315.398**	5.102.726	2.460.281	2.414.846	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.176.313,09	11.115.192	**9.174.467**	26.404.151	7.988.567	9.925.292	8.490.292
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	**18.211.865**	39.454.877	13.294.848	14.891.138	15.427.492
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	5.745.749,88-	17.336.727-	**17.219.115-**	39.454.877-	12.452.098-	14.048.388-	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	**78.988.643**	0	81.523.693	82.432.073	83.739.391

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 002



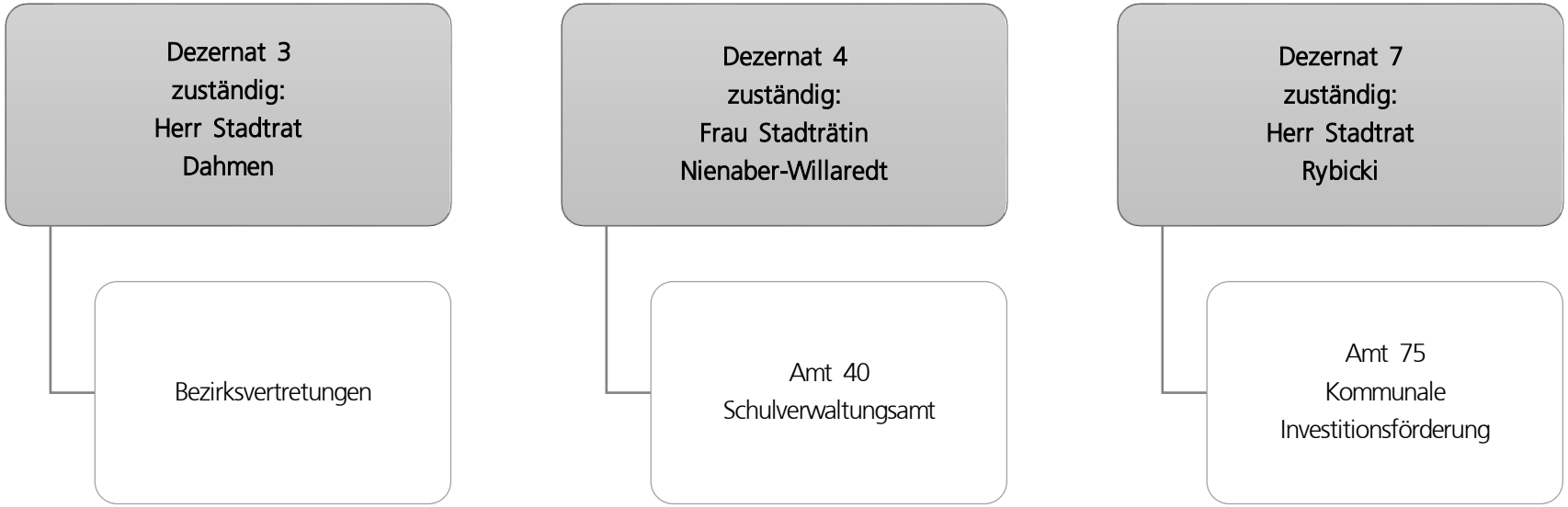
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.245,28	2.083.727	**3.191.946**	3.657.078	4.562.337	5.126.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.935.824,37	69.788.696	**76.117.350**	71.137.350	71.137.350	71.137.350
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	**101.125.798**	97.234.717	98.385.170	97.650.012
11	- Personalaufwendungen	112.884.681,03	126.684.958	**129.499.988**	137.999.086	137.505.025	140.674.477
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063.215,87	37.271.120	**37.230.447**	37.159.024	37.642.676	36.889.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726.161,53	7.048.386	**8.541.282**	10.277.370	12.107.271	13.360.242
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591.601,36	9.639.289	**8.835.633**	9.265.856	11.615.437	8.179.659
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	166.265.659,79	180.653.753	**184.107.350**	194.701.335	198.870.408	199.103.401
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	70.913.895,67-	88.345.868-	**82.981.552-**	97.466.618-	100.485.238-	101.453.389-
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-	**82.981.552-**	97.466.618-	100.485.238-	101.453.389-
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-	**82.981.552-**	97.466.618-	100.485.238-	101.453.389-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300.459,86	3.458.600	**3.482.100**	3.611.600	3.727.100	3.727.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.495.869,85	29.915.570	**29.690.327**	30.468.127	31.281.427	31.281.427
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	94.109.842,37-	114.802.838-	**109.189.779-**	124.323.145-	128.039.565-	129.007.716-
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-	**109.189.779-**	124.323.145-	128.039.565-	129.007.716-

	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	**813.089**	9.080.806	4.125.418	4.304.780	650.608
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.463.025,83	17.093.524	**16.933.533**	48.258.841	17.967.813	15.845.853	14.445.175
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	**18.016.622**	57.339.647	22.093.231	20.150.633	15.095.783
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.978.619,88-	20.845.184-	**17.069.322-**	57.339.647-	21.145.931-	19.203.333-	14.148.483-
	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	**1.510.510**	0	1.510.510	1.510.510	1.510.510

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 003

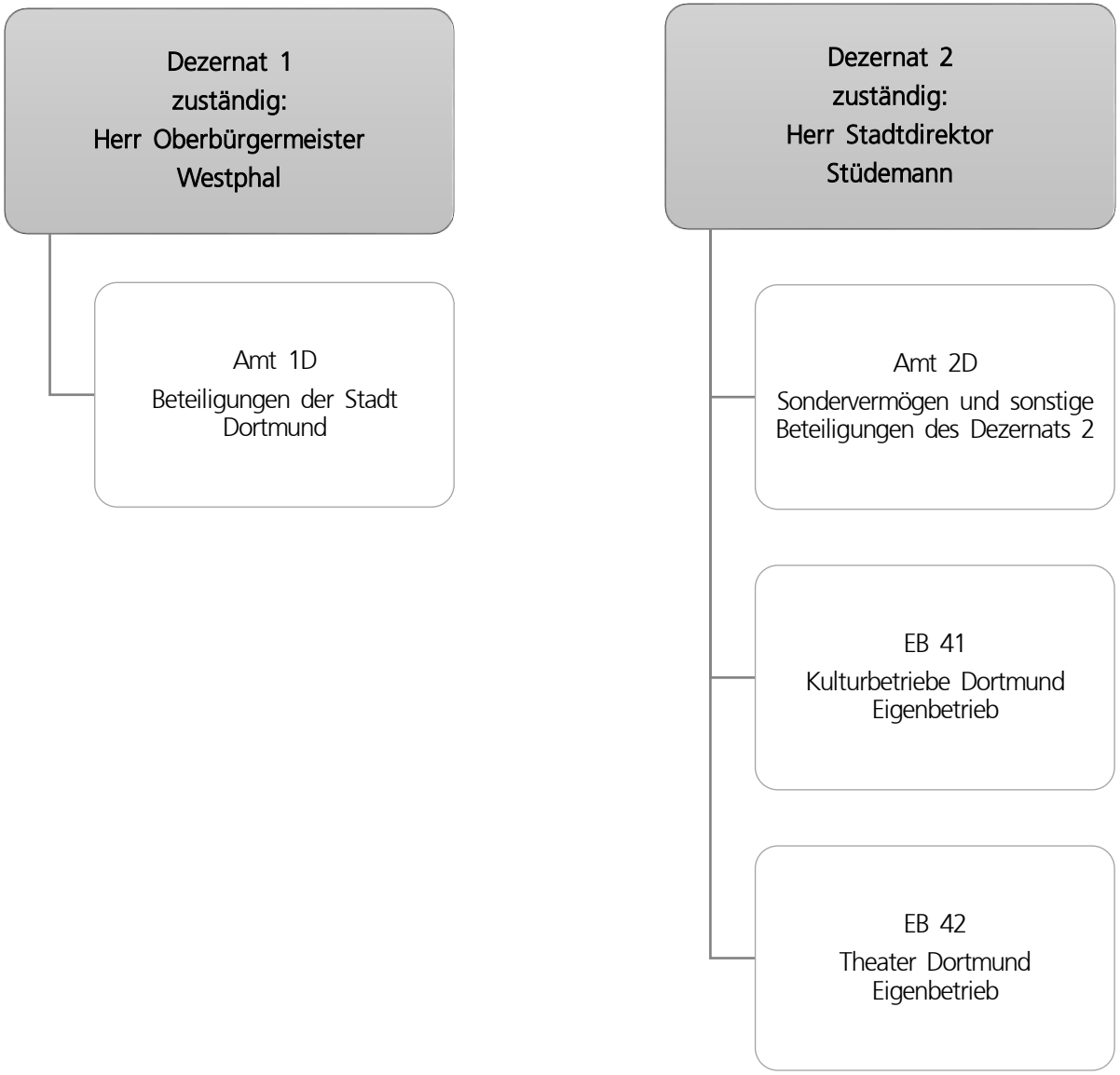


	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.337.194,55	65.479.857	**64.410.856**	64.241.670	64.680.367	65.683.977
03	+ Sonstige Transfererträge	1.893.277,11	871.740	**1.215.613**	445.150	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	**5.681.034**	6.296.987	6.881.172	7.483.356
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	**73.973.421**	72.676.401	73.050.184	74.484.872
11	- Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	**35.296.675**	36.285.904	36.811.082	37.536.144
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709.625,64	88.955.287	**82.874.829**	79.943.255	78.164.692	80.881.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	**8.730.247**	8.080.624	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	**1.661.832**	1.663.563	1.653.610	1.655.519
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.982.222,50	131.466.992	**128.817.083**	126.226.846	124.448.849	127.192.491
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	54.888.577,39-	54.731.207-	**54.843.662-**	53.550.444-	51.398.664-	52.707.619-
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-	**54.843.662-**	53.550.444-	51.398.664-	52.707.619-
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-	**54.843.662-**	53.550.444-	51.398.664-	52.707.619-

	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	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	**89.822.668**	89.823.168	89.823.668	89.823.668
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	143.992.353,86-	144.521.374-	**144.666.330-**	143.341.612-	141.158.332-	142.467.287-
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-	**144.666.330-**	143.341.612-	141.158.332-	142.467.287-

	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	**16.862.409**	0	11.632.419	1.310.054	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	**16.862.409**	0	11.632.419	1.310.054	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	**158.138.284**	122.236.425	61.918.706	42.265.420	18.052.299
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.692.721,80	11.639.927	**8.057.600**	10.206.000	6.296.800	2.708.600	1.200.600
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	2.305.070,68	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	58.891.958,19	215.386.493	**166.195.884**	132.442.425	68.215.506	44.974.020	19.252.899
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	47.034.674,03-	188.023.938-	**149.333.476-**	132.442.425-	56.583.087-	43.663.966-	19.252.899-
	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

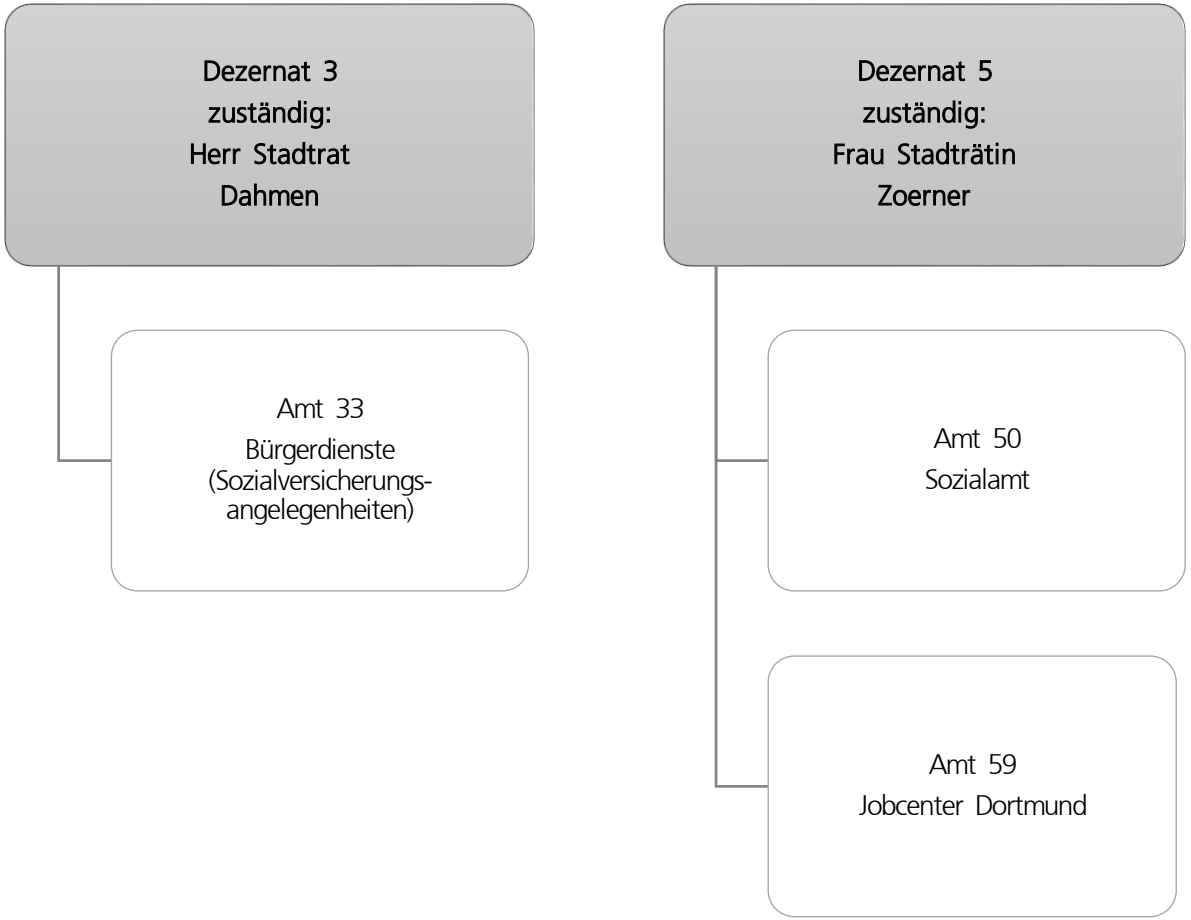

Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
EB 41
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
EB 42
Theater Dortmund
Eigenbetrieb

	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	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	**5.450.000**	5.450.000	5.450.000	5.450.000
15	- Transferaufwendungen	107.353.902,02	116.310.557	**120.743.524**	124.143.975	126.034.308	127.997.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.955,00	1.886.000	**1.845.000**	1.509.000	1.575.000	1.602.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	112.692.889,87	124.454.157	**128.753.465**	131.835.075	133.808.978	135.816.671
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	111.513.829,84-	124.454.157-	**128.753.465-**	131.835.075-	133.808.978-	135.816.671-
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-	**128.743.465-**	131.825.075-	133.798.978-	135.806.671-
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-	**128.743.465-**	131.825.075-	133.798.978-	135.806.671-

	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-	**128.743.465-**	131.825.075-	133.798.978-	135.806.671-
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-	**128.743.465-**	131.825.075-	133.798.978-	135.806.671-

	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**	0	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**	0	6.524.768	5.555.132	3.027.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	9.387.595,23-	9.217.400-	**7.559.840-**	0	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

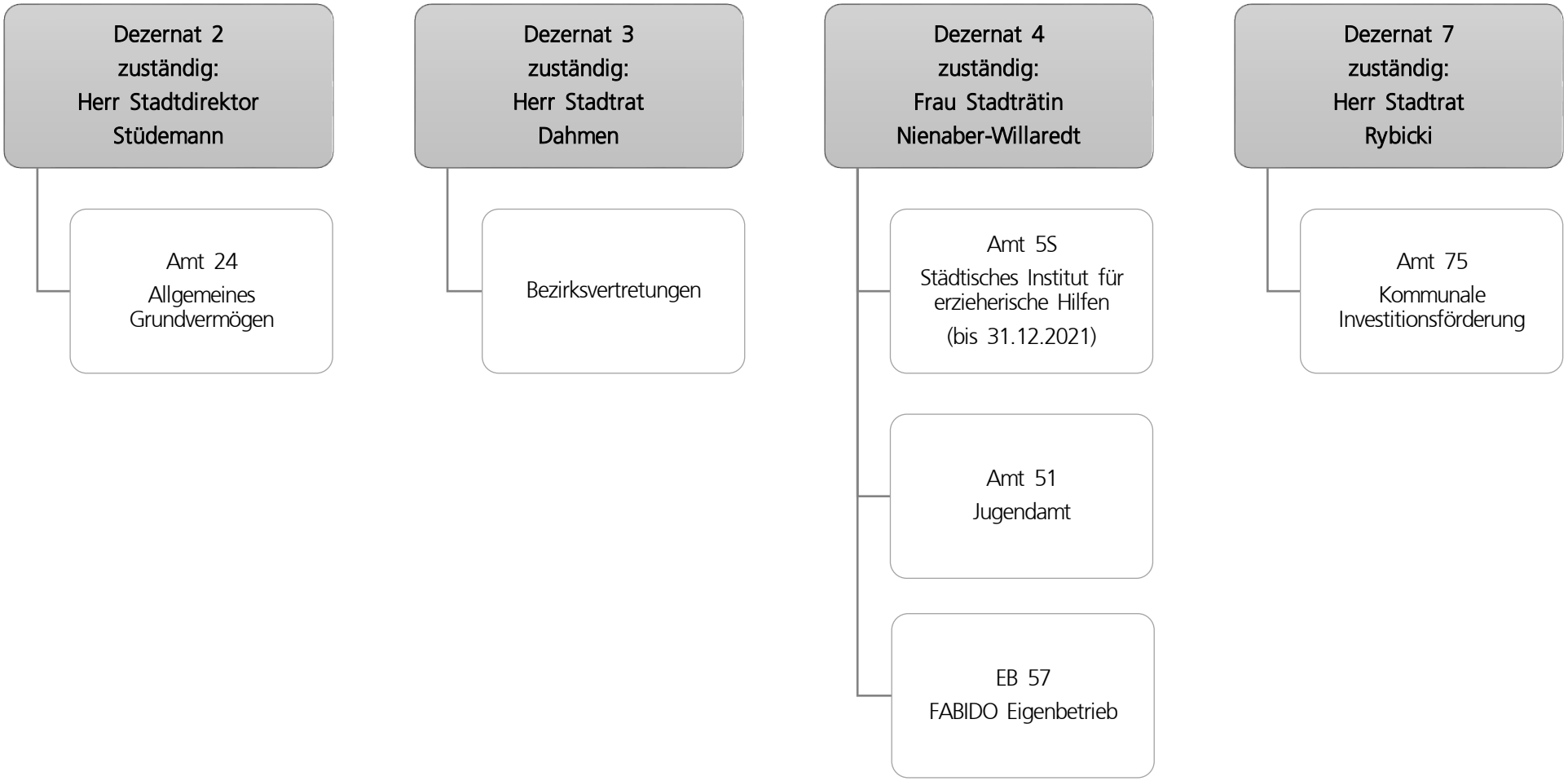

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 33
Bürgerdienste
(Sozialversicherungs-
angelegenheiten)
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
Amt 50
Sozialamt
Amt 59
Jobcenter Dortmund

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		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	**22.003.422**	22.272.143	19.134.013	19.132.933
03	+ Sonstige Transfererträge	134.030.120,67	135.107.169	**159.607.328**	163.963.194	161.402.217	165.802.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148.196,71	8.148.954	**10.679.400**	10.679.400	10.117.182	10.117.182
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	**271.039.898**	273.457.375	253.900.606	259.059.872
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	**496.591.304**	503.633.368	477.815.273	487.373.394
11	- Personalaufwendungen	56.538.133,32	60.881.427	**62.154.076**	64.511.133	65.204.278	66.700.988
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661.417,82	29.579.699	**34.528.505**	33.703.145	31.806.843	32.120.789
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	**682.745.860**	694.566.075	658.302.155	677.451.751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.615,42	1.548.413	**1.555.771**	1.548.771	1.548.768	1.548.768
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	597.277.610,30	619.751.263	**781.055.266**	794.401.587	756.921.260	777.867.901
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	204.328.412,71-	222.122.883-	**284.463.962-**	290.768.219-	279.105.987-	290.494.507-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,97	1.015	**861**	861	858	858
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	657,97-	1.015-	**861-**	861-	858-	858-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	204.329.070,68-	222.123.898-	**284.464.823-**	290.769.080-	279.106.845-	290.495.365-
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-	**284.464.823-**	290.769.080-	279.106.845-	290.495.365-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.384,39	654.000	**624.000**	654.000	684.000	684.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.768.463,77	18.737.526	**18.719.875**	18.726.071	18.735.276	18.735.276
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	224.233.150,06-	240.207.423-	**302.560.698-**	308.841.151-	297.158.121-	308.546.641-
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-	**302.560.698-**	308.841.151-	297.158.121-	308.546.641-

	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	312.944,84	1.104.069	**264.800**	126.315	64.578	26.649	35.088
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	**400.800**	189.315	85.578	47.649	56.088
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	351.565,81-	1.125.069-	**400.800-**	189.315-	85.578-	47.649-	56.088-
	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	1.913,78	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

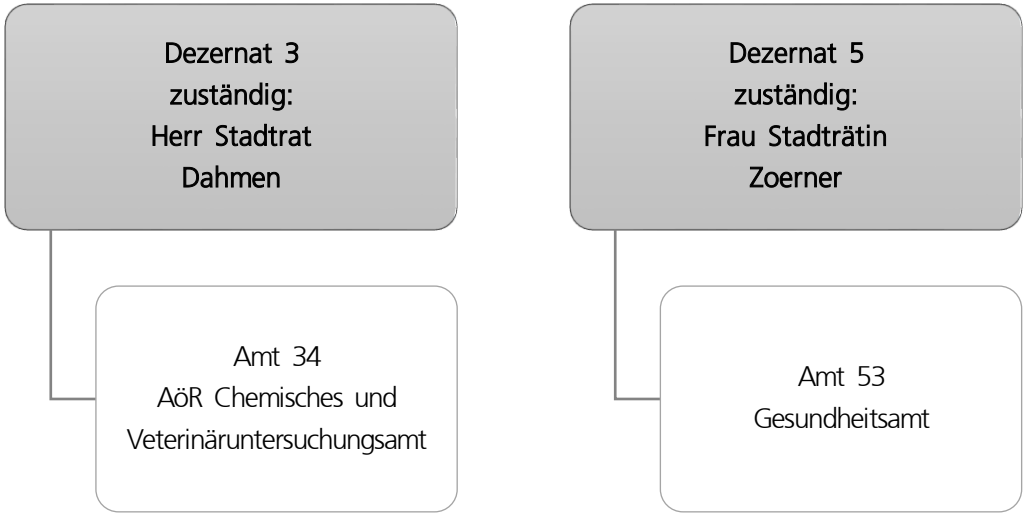

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 24
Allgemeines
Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 4
zuständig:
Frau Stadträtin
Nienaber-Willaredt
Amt 5S
Städtisches Institut für
erzieherische Hilfen
(bis 31.12.2021)
Amt 51
Jugendamt
EB 57
FABIDO Eigenbetrieb
Dezernat 7
zuständig:
Herr Stadtrat
Rybicki
Amt 75
Kommunale
Investitionsförderung

	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	**157.882.499**	163.477.600	166.546.917	169.231.552
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	**22.072.168**	22.466.102	22.979.948	23.437.899
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	**33.654.435**	34.306.409	35.070.111	35.708.942
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	**227.747.088**	233.836.670	237.698.368	240.966.442
11	- Personalaufwendungen	42.760.754,43	46.425.759	**51.609.455**	53.223.513	54.244.277	55.457.300
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210.198,72	7.556.244	**4.486.161**	4.427.849	4.302.584	4.292.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.448.083,42	1.746.908	**2.131.512**	2.399.084	2.599.691	2.701.976
15	- Transferaufwendungen	466.467.167,24	509.618.385	**546.182.387**	561.256.318	570.829.163	579.135.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.144.834,56	10.104.485	**5.342.410**	4.944.096	4.462.560	3.978.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	526.031.038,37	575.451.781	**609.751.925**	626.250.861	636.438.275	645.564.827
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	320.119.123,99-	358.628.890-	**382.004.837-**	392.414.190-	398.739.907-	404.598.385-
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-	**382.004.837-**	392.414.190-	398.739.907-	404.598.385-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	320.166.980,43-	358.628.890-	**382.004.837-**	392.414.190-	398.739.907-	404.598.385-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.914.079,91	705.617	**625.617**	705.617	785.617	785.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.515.750,37	12.586.539	**12.586.539**	12.586.539	12.586.539	12.586.539
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	331.768.650,89-	370.509.813-	**393.965.759-**	404.295.113-	410.540.829-	416.399.308-
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-	**393.965.759-**	404.295.113-	410.540.829-	416.399.308-

	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	**1.510.000**	5.305.000	1.690.000	1.765.000	1.850.000
08	für Baumaßnahmen	831.195,10	14.502.879	**4.530.523**	26.385.970	22.630.536	3.327.894	427.540
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**	693.000	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	**6.768.405**	32.863.817	25.048.418	5.870.776	3.005.422
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.346.887,65-	17.178.021-	**6.768.405-**	32.863.817-	25.048.418-	5.870.776-	3.005.422-
	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

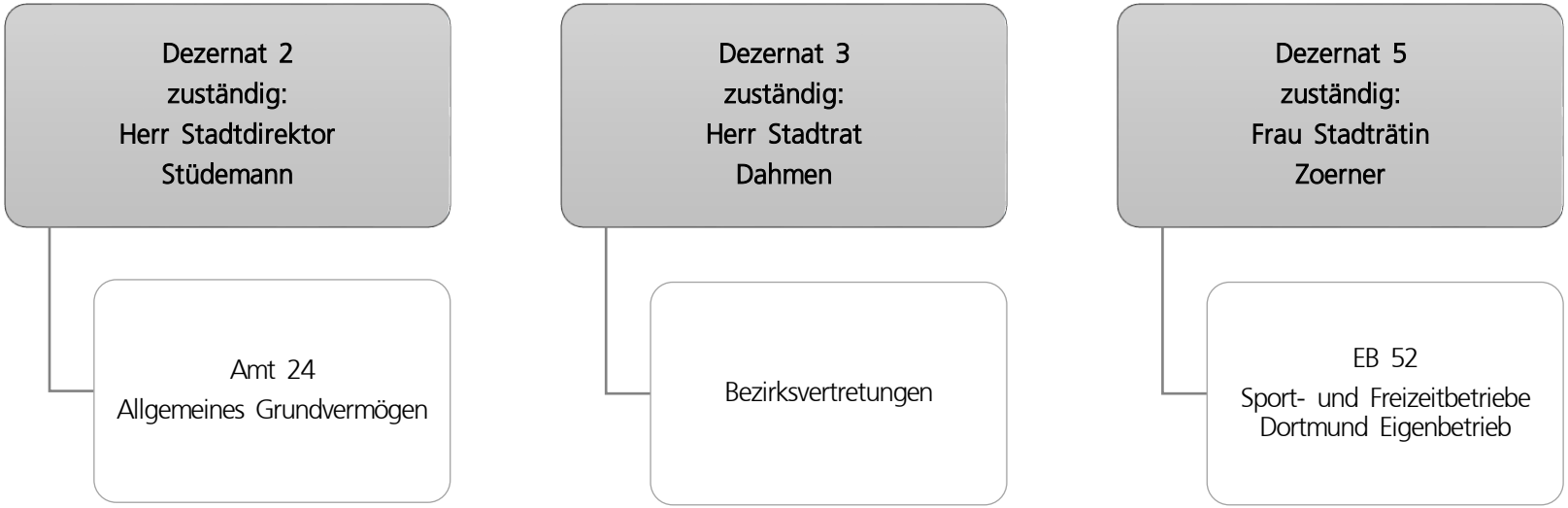

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 34
AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
Amt 53
Gesundheitsamt

	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	**2.286.171**	2.280.170	2.244.571	2.259.370
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	**7.043.454**	7.128.814	7.214.607	7.286.282
11	- Personalaufwendungen	19.765.321,10	16.168.876	**16.390.323**	16.865.343	17.217.857	17.636.130
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.352,62	10.698.817	**8.456.130**	8.542.921	8.544.856	7.244.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.389,96	251.895	**255.866**	266.183	270.235	270.576
15	- Transferaufwendungen	3.304.702,00	2.407.550	**2.457.550**	2.657.550	2.757.550	2.757.550
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	**27.817.618**	28.589.747	29.048.248	28.166.862
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	27.147.822,95-	24.703.781-	**20.774.164-**	21.460.933-	21.833.641-	20.880.580-
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-	**20.774.164-**	21.460.933-	21.833.641-	20.880.580-
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-	**20.774.164-**	21.460.933-	21.833.641-	20.880.580-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.534,52	1.478.000	**1.470.000**	1.478.000	1.485.000	1.485.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.074.868,97	6.333.971	**6.333.971**	6.333.971	6.333.971	6.333.971
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	40.899.157,40-	29.559.752-	**25.638.135-**	26.316.904-	26.682.612-	25.729.551-
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-	**25.638.135-**	26.316.904-	26.682.612-	25.729.551-

	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	**100.000**	100.000	100.000	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	**120.025**	160.075	120.025	20.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	47.940,48-	170.025-	**120.025-**	160.075-	120.025-	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

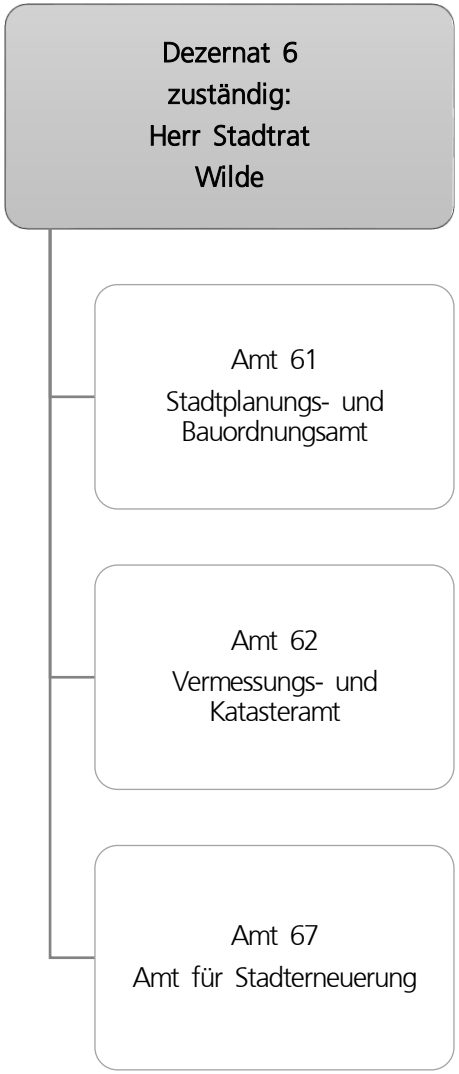

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 24
Allgemeines Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Bezirksvertretungen
Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

	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	**1.322.000**	991.800	570.000	570.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.215.128,91	6.452.328	**6.499.967**	6.927.637	7.260.090	7.260.090
15	- Transferaufwendungen	38.396.170,30	39.493.789	**40.770.318**	40.827.371	41.636.498	41.578.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.989,56	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.577.003,96	47.328.217	**48.844.093**	49.004.660	49.730.628	49.679.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	43.984.679,30-	47.328.217-	**48.844.093-**	49.004.660-	49.730.628-	49.679.360-
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-	**48.844.093-**	49.004.660-	49.730.628-	49.679.360-
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-	**48.844.093-**	49.004.660-	49.730.628-	49.679.360-

	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-	**48.844.093-**	49.004.660-	49.730.628-	49.679.360-
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-	**48.844.093-**	49.004.660-	49.730.628-	49.679.360-

	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
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**	43.010,44	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	11.384.423,79	46.884.126	**22.088.794**	21.064.747	13.170.744	5.327.703	2.566.300
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	**21.424.981**	0	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	**43.513.775**	21.064.747	21.655.345	23.418.054	22.488.401
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	26.996.612,61-	62.474.820-	**43.513.775-**	21.064.747-	21.655.345-	23.418.054-	22.488.401-
	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

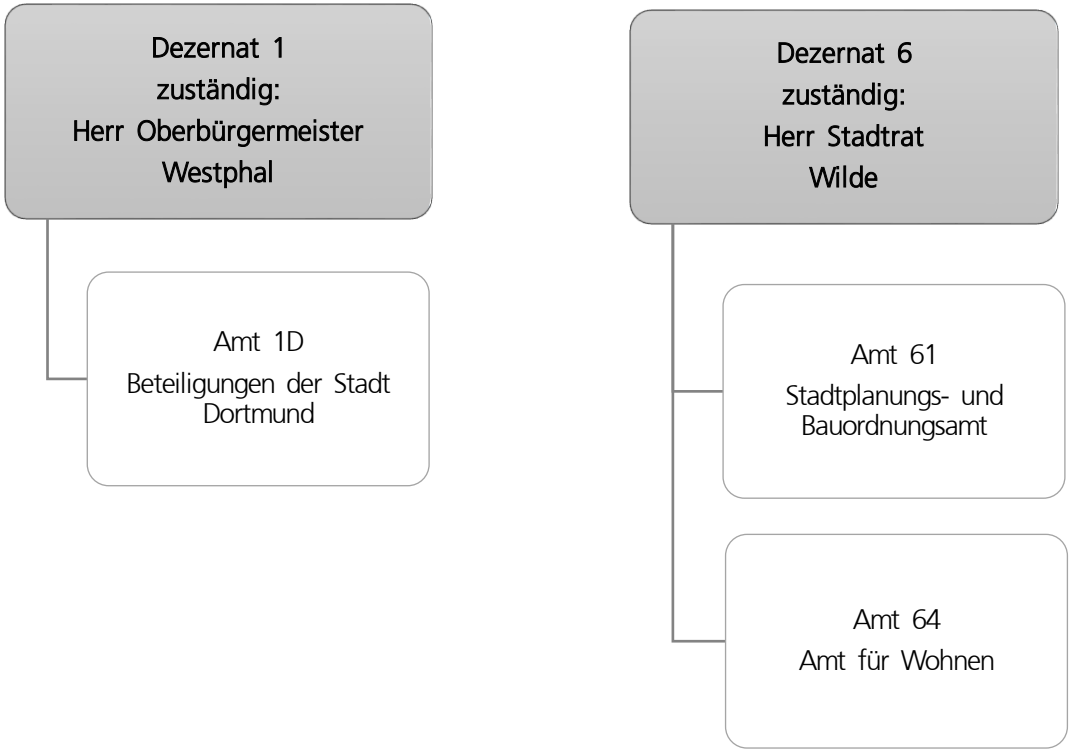

Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 62
Vermessungs- und Katasteramt
Amt 67
Amt für Stadterneuerung

	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	2.779.726,05	3.243.667	**2.231.464**	1.923.340	3.186.047	2.685.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.642,21	971.115	**973.915**	973.915	973.915	973.915
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	**1.935.800**	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	**5.500.429**	5.292.105	6.312.212	5.862.795
11	- Personalaufwendungen	21.686.947,24	22.604.779	**23.672.587**	24.756.154	24.769.490	25.342.748
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.725,57	4.206.124	**3.369.321**	2.749.448	3.423.028	2.999.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.391,40	129.664	**147.837**	157.588	164.555	170.750
15	- Transferaufwendungen	1.074.264,90	1.597.507	**3.201.463**	4.687.597	2.064.533	2.604.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.873,10	422.592	**719.035**	656.972	656.462	676.462
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.917.202,21	28.960.666	**31.110.243**	33.007.759	31.078.067	31.793.288
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	20.254.648,61-	22.854.633-	**25.609.814-**	27.715.654-	24.765.855-	25.930.493-
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-	**25.628.014-**	27.733.854-	24.784.055-	25.948.693-
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-	**25.628.014-**	27.733.854-	24.784.055-	25.948.693-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.128.363,96	2.537.900	**2.470.800**	2.537.900	2.607.400	2.607.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.674.106,52	6.657.094	**7.126.116**	7.126.116	7.145.616	7.145.616
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	28.786.686,79-	26.992.027-	**30.283.330-**	32.322.070-	29.322.271-	30.486.909-
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-	**30.283.330-**	32.322.070-	29.322.271-	30.486.909-

	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	**9.019.529**	0	12.225.240	30.538.607	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	**9.019.529**	0	12.225.240	30.538.607	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	**14.785.171**	86.374.177	19.363.495	37.125.057	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	**14.963.043**	89.264.393	19.519.667	38.502.929	31.241.798
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	4.229.764,40-	9.300.462-	**5.943.514-**	89.264.393-	7.294.427-	7.964.322-	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	**1.797.364**	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


Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt Dortmund
Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
Amt 64
Amt für Wohnen

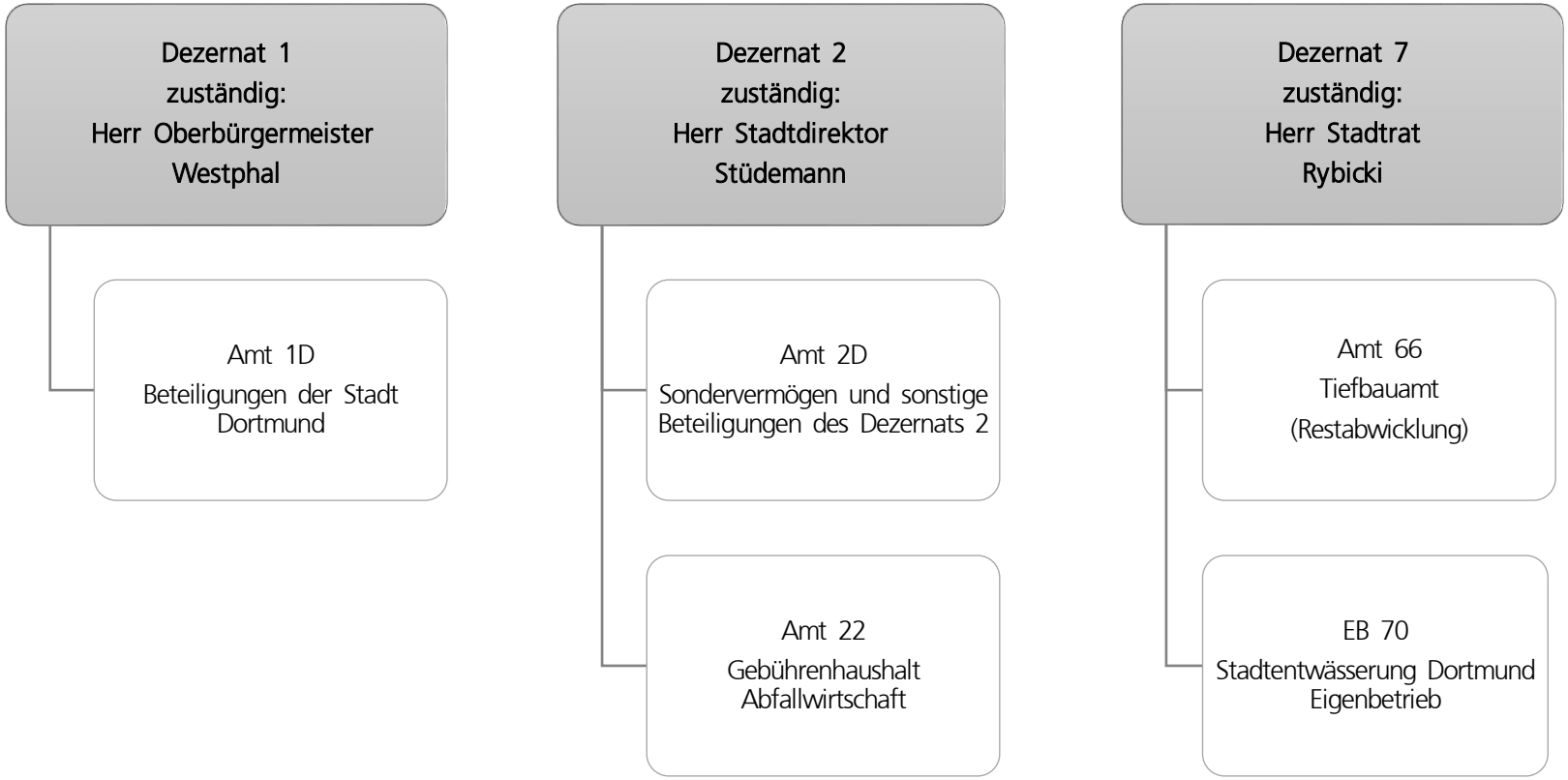
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.472,52	113.324	**53.777**	53.500	53.462	53.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche 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	**12.149.340**	12.544.611	12.653.396	12.943.326
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.345,64	372.897	**319.726**	349.726	319.726	349.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.286,86	4.542	**4.794**	4.854	5.106	5.103
15	- Transferaufwendungen	51.614,65	61.813	**60.226**	63.835	63.835	63.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.118,31	231.773	**120.345**	120.345	120.345	120.345
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.920.810,72	12.802.324	**12.654.432**	13.083.371	13.162.408	13.482.335
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.063.043,25-	6.169.973-	**6.151.628-**	6.580.843-	6.959.919-	7.280.095-
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-	**6.150.376-**	6.579.591-	6.958.667-	7.278.843-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	7.062.510,10-	6.168.721-	**6.150.376-**	6.579.591-	6.958.667-	7.278.843-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.125,41	114.200	**105.000**	112.200	119.300	119.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.804.698,69	5.687.724	**5.007.875**	5.064.875	5.107.875	5.107.875
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	21.784.083,38-	11.742.245-	**11.053.251-**	11.532.266-	11.947.242-	12.267.418-
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-	**11.053.251-**	11.532.266-	11.947.242-	12.267.418-

	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

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 011



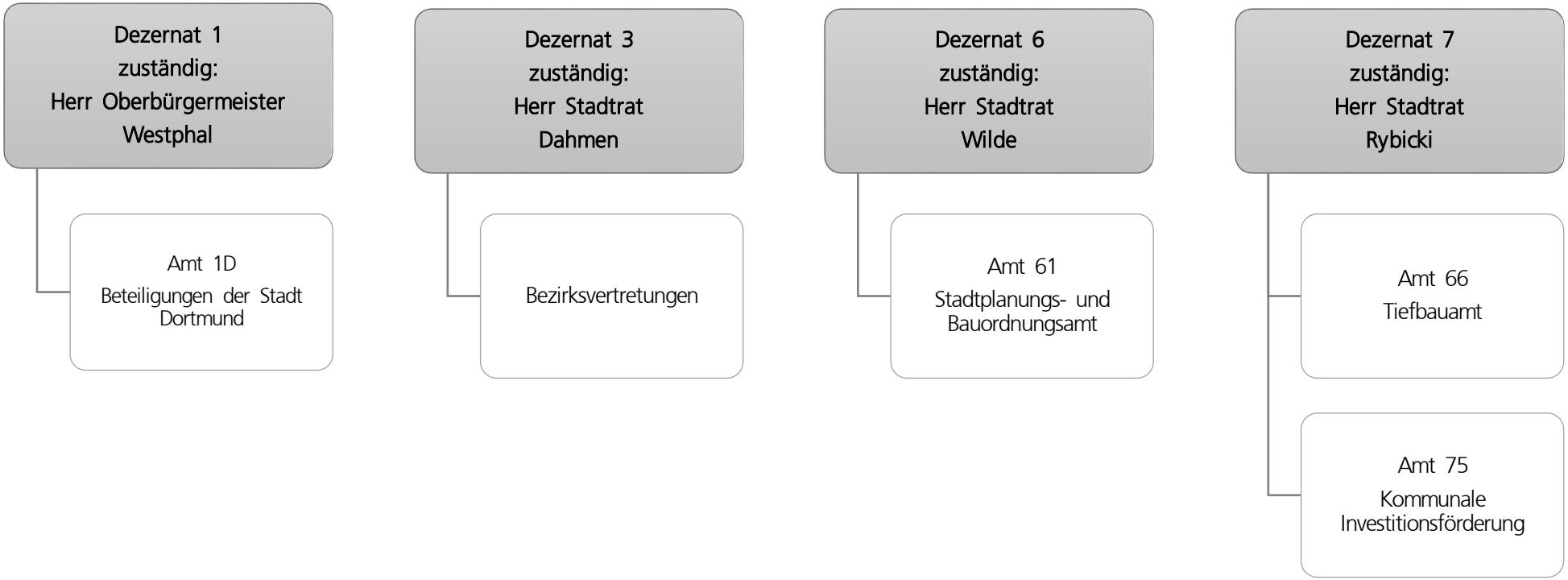
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.889.477,21	103.053.086	**106.685.990**	105.678.110	105.678.110	104.678.110
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	**4.974.500**	4.974.500	4.974.500	4.974.500
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	**153.390.902**	153.083.022	153.383.022	152.483.022
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	**2.311.938**	2.311.938	2.311.938	2.311.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100.000	**13.800.000**	13.800.000	6.900.000	6.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.656.227,96	106.711.326	**108.839.531**	108.840.607	108.840.987	108.841.240
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	111.714.969,20	108.586.164	**125.241.953**	125.250.001	118.357.519	118.365.083
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	44.294.036,08	40.279.742	**28.148.949**	27.833.021	35.025.502	34.117.939
19	+ Finanzerträge	23.337.926,12	19.610.141	**11.815.453**	11.998.596	12.212.903	12.689.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	23.337.926,12	19.610.141	**11.815.453**	11.998.596	12.212.903	12.689.143
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	67.631.962,20	59.889.883	**39.964.402**	39.831.617	47.238.405	46.807.082
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)**	67.631.962,20	59.889.883	**39.964.402**	39.831.617	47.238.405	46.807.082

	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	**2.147.555**	2.147.555	2.147.555	2.147.555
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	64.686.721,94	57.742.328	**37.816.847**	37.684.062	45.090.850	44.659.526
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	**37.816.847**	37.684.062	45.090.850	44.659.526

	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	**8.464.301**	0	8.644.353	9.001.152	9.001.152
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.174.921,00	30.718.572	**8.464.301**	0	8.644.353	9.001.152	9.001.152
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.174.921,00-	30.718.572-	**8.464.301-**	0	8.644.353-	9.001.152-	9.001.152-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 012



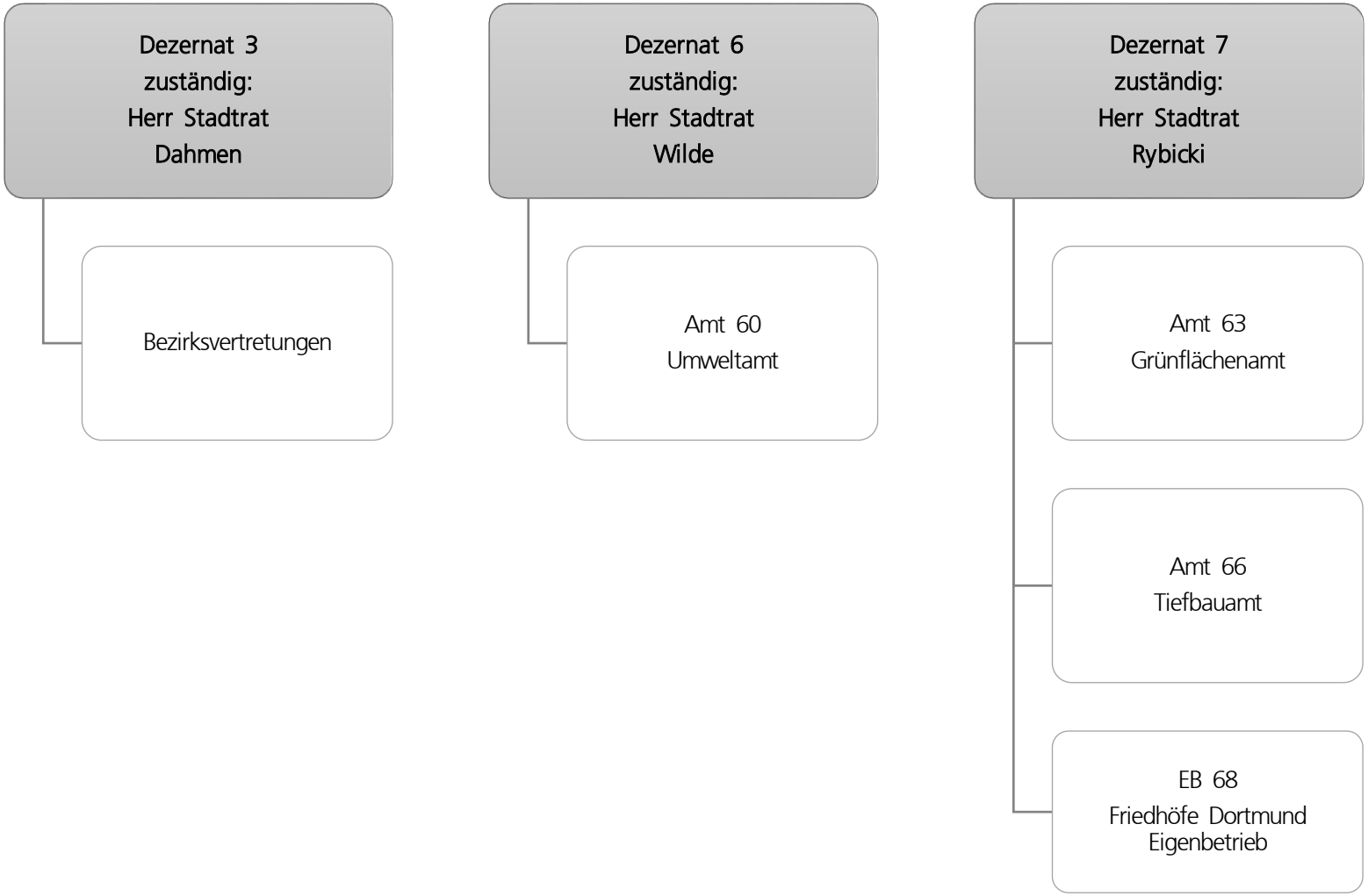
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.944.843,58	16.760.069	**19.979.772**	20.041.162	19.868.387	19.531.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.452.793,16	30.886.435	**31.185.439**	30.882.509	30.880.233	30.883.113
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	**67.108.593**	67.643.813	71.701.678	66.101.971
11	- Personalaufwendungen	27.615.000,26	28.286.399	**31.363.841**	32.446.925	32.993.751	33.772.895
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.656.281,41	48.699.603	**57.038.467**	55.908.944	55.341.952	56.921.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.143.092,08	27.550.223	**30.390.951**	32.903.174	35.393.072	36.057.065
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	**38.264.803**	38.179.673	38.179.673	38.179.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	144.078.908,90	143.040.022	**157.340.062**	159.720.715	162.190.447	165.213.029
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	74.867.746,52-	81.308.775-	**90.231.468-**	92.076.902-	90.488.769-	99.111.058-
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-	**90.236.468-**	92.081.902-	90.493.769-	99.116.058-
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)**	74.989.394,83-	81.313.775-	**90.236.468-**	92.081.902-	90.493.769-	99.116.058-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.384,46	1.290.700	**836.200**	851.200	885.700	885.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.733.796,64	7.886.222	**8.480.969**	8.480.969	8.480.969	8.480.969
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	82.197.807,01-	87.909.296-	**97.881.237-**	99.711.671-	98.089.038-	106.711.327-
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-	**97.881.237-**	99.711.671-	98.089.038-	106.711.327-

	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	**42.771.571**	0	37.658.965	35.263.415	29.716.165
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	**43.311.571**	0	38.198.965	35.803.415	30.256.165
	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	**73.281.320**	170.741.200	67.754.260	57.041.760	45.945.180
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.129,57	139.560	**142.275**	479.730	159.910	159.910	159.910
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	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	22.322.399,21	75.909.536	**74.436.595**	174.259.930	68.927.170	58.214.670	47.118.090
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	16.434.112,32-	37.715.436-	**31.125.024-**	174.259.930-	30.728.205-	22.411.255-	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	**6.433.404**	0	6.714.190	5.137.193	3.426.894
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.542.429,96	7.351.770	**6.733.404**	0	7.014.190	5.437.193	3.726.894

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 013

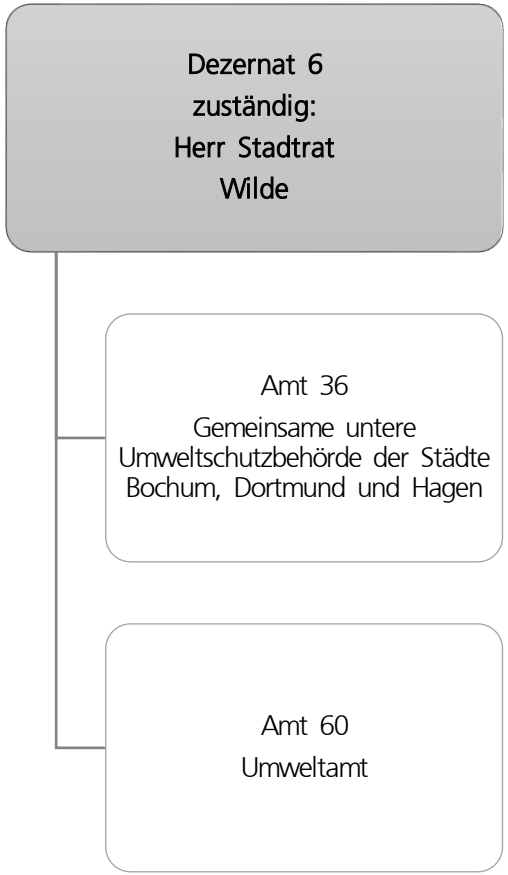


	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678.222,72	2.580.403	**2.712.053**	2.670.345	2.681.800	2.617.503
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	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	**4.388.694**	4.301.048	4.316.565	4.256.330
11	- Personalaufwendungen	16.720.812,45	16.965.488	**18.081.104**	18.594.794	18.991.669	19.448.539
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.317.707,80	16.316.929	**18.438.776**	19.079.595	19.043.871	19.105.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.156.871,59	4.560.575	**4.574.119**	4.743.339	4.987.615	5.124.336
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**	1.497.286	1.493.036	1.493.786
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.748.568,61	41.338.040	**45.042.207**	46.493.257	47.099.233	47.964.652
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	35.095.279,61-	37.030.496-	**40.653.513-**	42.192.209-	42.782.668-	43.708.322-
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-	**41.569.699-**	43.088.395-	43.678.854-	44.604.508-
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-	**41.569.699-**	43.088.395-	43.678.854-	44.604.508-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.069.474,22	8.113.800	**8.100.800**	8.113.800	8.126.800	8.126.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.163,81	14.149.667	**13.692.803**	13.692.803	13.692.803	13.692.803
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	28.091.154,85-	43.982.549-	**47.161.702-**	48.667.398-	49.244.857-	50.170.511-
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-	**47.161.702-**	48.667.398-	49.244.857-	50.170.511-

	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	**410.000**	0	608.500	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	**510.000**	0	708.500	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	**2.270.000**	3.730.000	1.250.000	1.205.000	1.275.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802.855,80	733.320	**591.350**	2.124.050	591.350	1.041.350	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	**3.818.320**	8.851.050	2.840.350	3.245.350	2.765.350
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.516.977,71-	2.106.320-	**3.308.320-**	8.851.050-	2.131.850-	2.335.350-	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

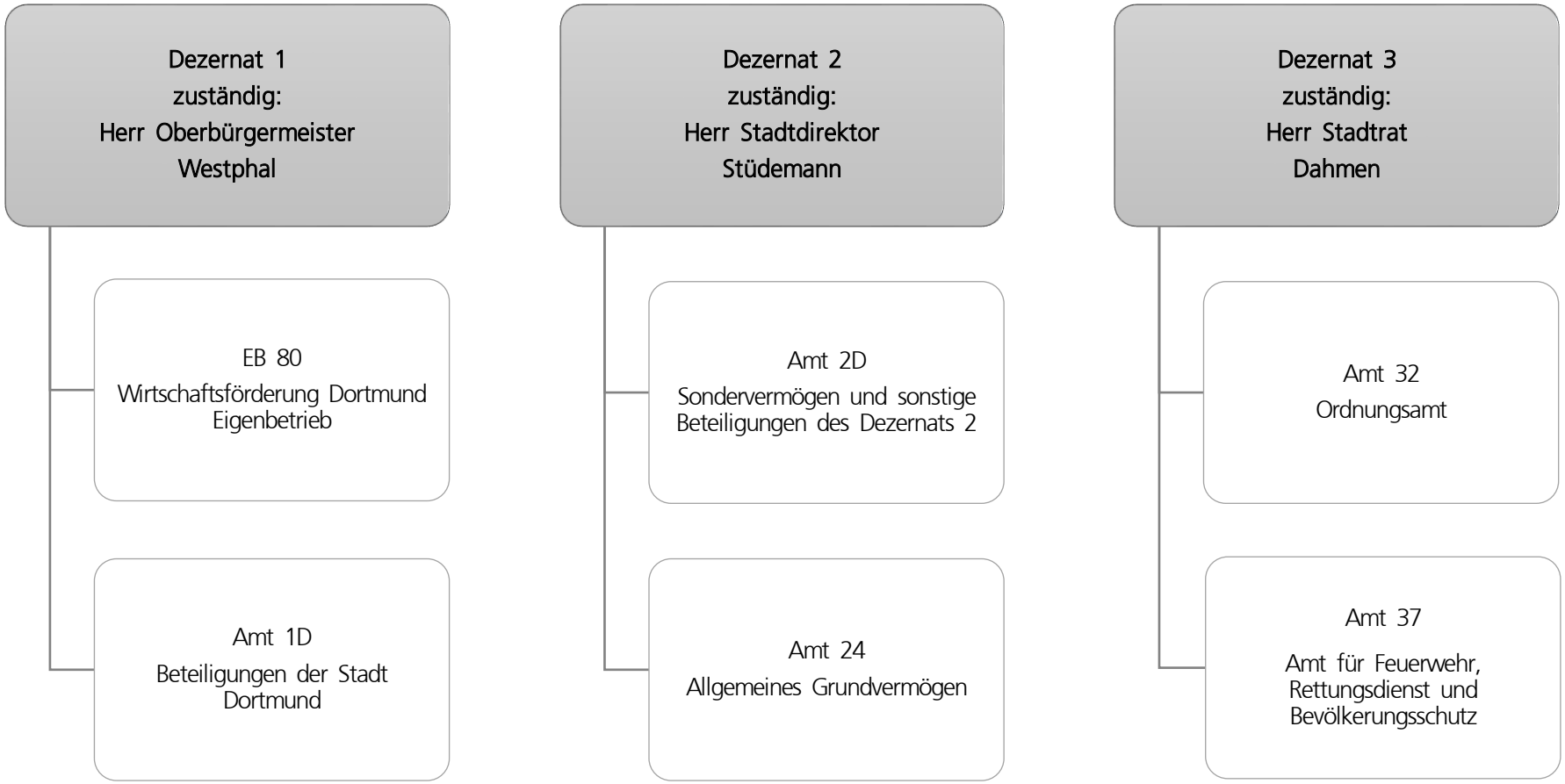

Dezernat 6
zuständig:
Herr Stadtrat
Wilde
Amt 36
Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
Amt 60
Umweltamt

	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	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	**6.106.506**	6.340.793	6.446.993	6.599.864
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.510,36	896.596	**1.024.386**	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	**711.500**	93.500	112.500	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	**8.005.897**	7.572.610	7.572.872	7.729.459
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.088.039,83-	6.270.155-	**7.193.792-**	6.783.809-	6.776.288-	6.923.983-
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-	**7.193.792-**	6.783.809-	6.776.288-	6.923.983-
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-	**7.193.792-**	6.783.809-	6.776.288-	6.923.983-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.446,20	351.000	**321.000**	351.000	381.000	381.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.372,54	827.639	**827.639**	827.639	827.639	827.639
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.829.966,17-	6.746.794-	**7.700.431-**	7.260.448-	7.222.927-	7.370.622-
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-	**7.700.431-**	7.260.448-	7.222.927-	7.370.622-

	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

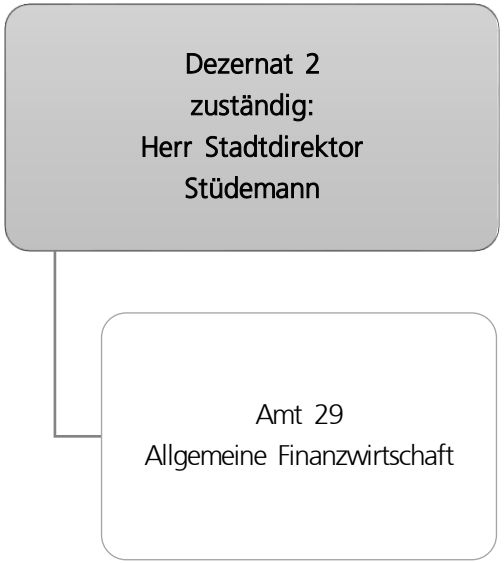

Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal
EB 80
Wirtschaftsförderung Dortmund
Eigenbetrieb
Amt 1D
Beteiligungen der Stadt
Dortmund
Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann
Amt 2D
Sondervermögen und sonstige
Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 24
Allgemeines Grundvermögen
Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen
Amt 32
Ordnungsamt
Amt 37
Amt für Feuerwehr,
Rettungsdienst und
Bevölkerungsschutz

	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	**917.971**	931.816	870.021	869.677
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	**15.804.116**	16.597.991	16.597.991	15.475.991
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	**20.251.925**	21.059.645	20.991.350	19.869.006
11	- Personalaufwendungen	663.206,76	1.760.731	**2.040.773**	1.927.034	1.336.508	1.362.798
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.948.404,86	10.160.375	**9.150.767**	17.092.958	8.867.717	8.367.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.548.691,38	4.882.608	**5.240.948**	5.223.811	5.161.293	5.161.251
15	- Transferaufwendungen	18.899.361,18	23.473.530	**21.033.486**	21.830.789	19.480.197	15.380.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032.078,06	3.832.908	**4.342.725**	9.795.611	3.654.889	4.030.889
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.091.742,24	44.110.152	**41.808.698**	55.870.202	38.500.605	34.303.177
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	12.400.238,74-	25.283.029-	**21.556.773-**	34.810.557-	17.509.254-	14.434.171-
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-	**6.362.173-**	17.615.957-	2.314.654-	1.760.429
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-	**6.362.173-**	17.615.957-	2.314.654-	1.760.429

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.083,08	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.402,60	1.352.427	**1.350.812**	1.350.812	1.350.812	1.350.812
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.917.244,19-	16.370.856-	**7.642.985-**	18.896.769-	3.595.466-	479.617
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-	**7.642.985-**	18.896.769-	3.595.466-	479.617

	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	**1.090.438**	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	**6.508.738**	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	**12.650.000**	41.423.723	20.867.000	11.335.723	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	6.548.505,17	10.615.552	**1.304.997**	1.125.974	773.775	331.289	20.910
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**	24.650.100	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	**27.321.697**	67.237.297	29.904.975	19.908.712	17.483.610
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	26.989.082,74-	64.449.321-	**20.812.959-**	67.237.297-	23.734.675-	14.237.412-	12.307.310-
	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	**1.232.890**	0	1.472.890	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	**945.659.100**	982.964.000	1.018.032.000	1.059.933.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.001.849,57	762.517.232	**888.897.473**	912.842.907	939.541.002	968.711.701
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	**1.834.601.573**	1.895.851.907	1.957.618.002	2.028.689.701
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	8.866.440
15	- Transferaufwendungen	275.214.483,09	283.683.300	**320.144.600**	333.849.600	341.833.200	349.270.900
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	**327.140.600**	340.823.600	348.782.200	365.085.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.405.649.824,44	1.372.724.732	**1.507.460.973**	1.555.028.307	1.608.835.802	1.663.604.361
19	+ Finanzerträge	21.696.767,09	20.704.587	**11.800.500**	11.533.100	11.292.300	11.052.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.552.719,30	32.046.500	**58.170.500**	72.968.100	83.068.400	94.103.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	855.952,21-	11.341.913-	**46.370.000-**	61.435.000-	71.776.100-	83.051.100-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.404.793.872,23	1.361.382.818	**1.461.090.973**	1.493.593.307	1.537.059.702	1.580.553.261
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.475.142.667,23	1.424.709.661	**1.587.112.469**	1.592.978.822	1.600.368.263	1.580.553.261

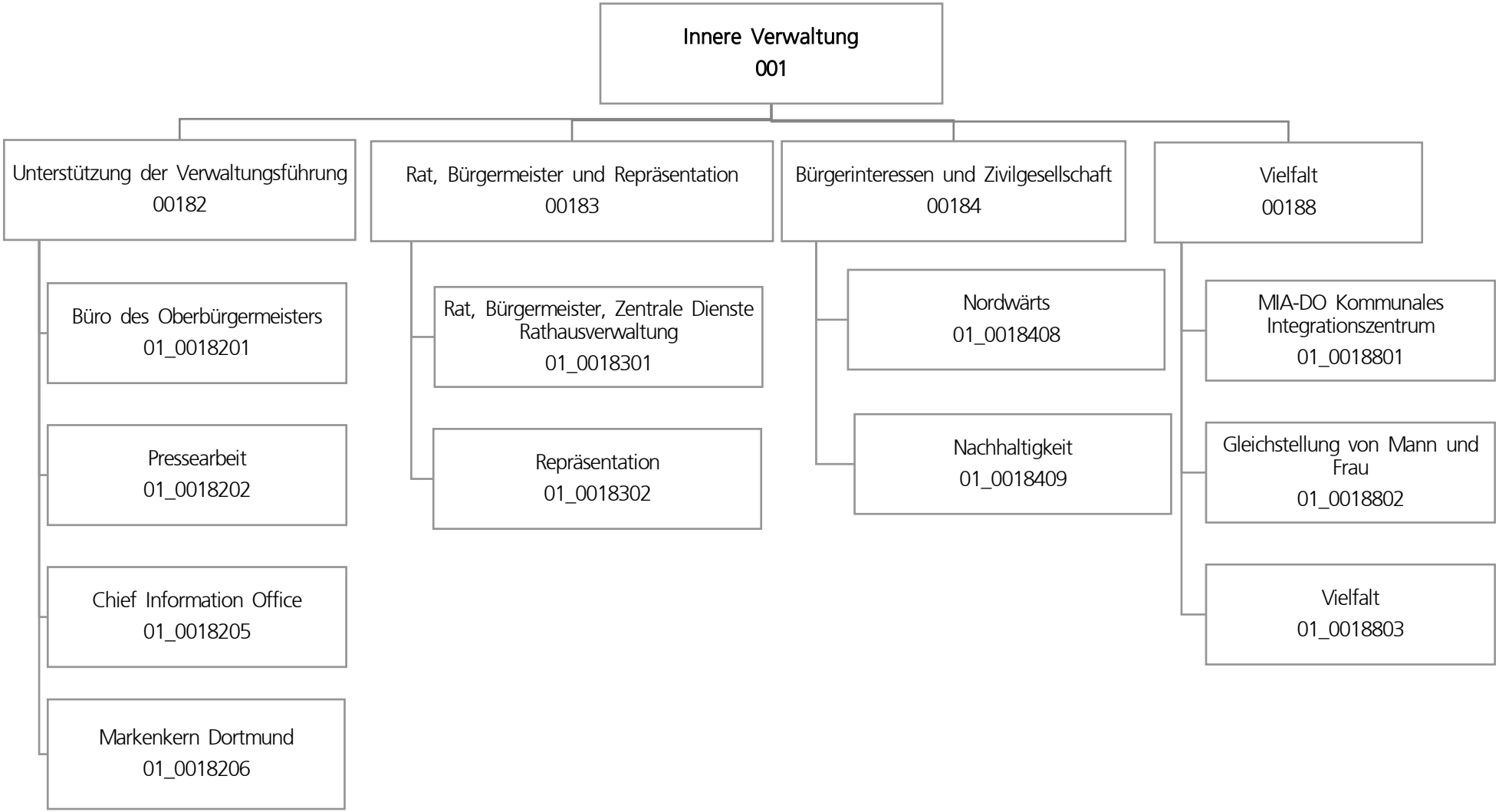
	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.458,10	1.014.218	**1.014.218**	1.014.218	1.014.218	1.014.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.476.193.125,33	1.425.723.879	**1.588.126.687**	1.593.993.040	1.601.382.480	1.581.567.479
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	**1.588.126.687**	1.593.993.040	1.601.382.480	1.581.567.479

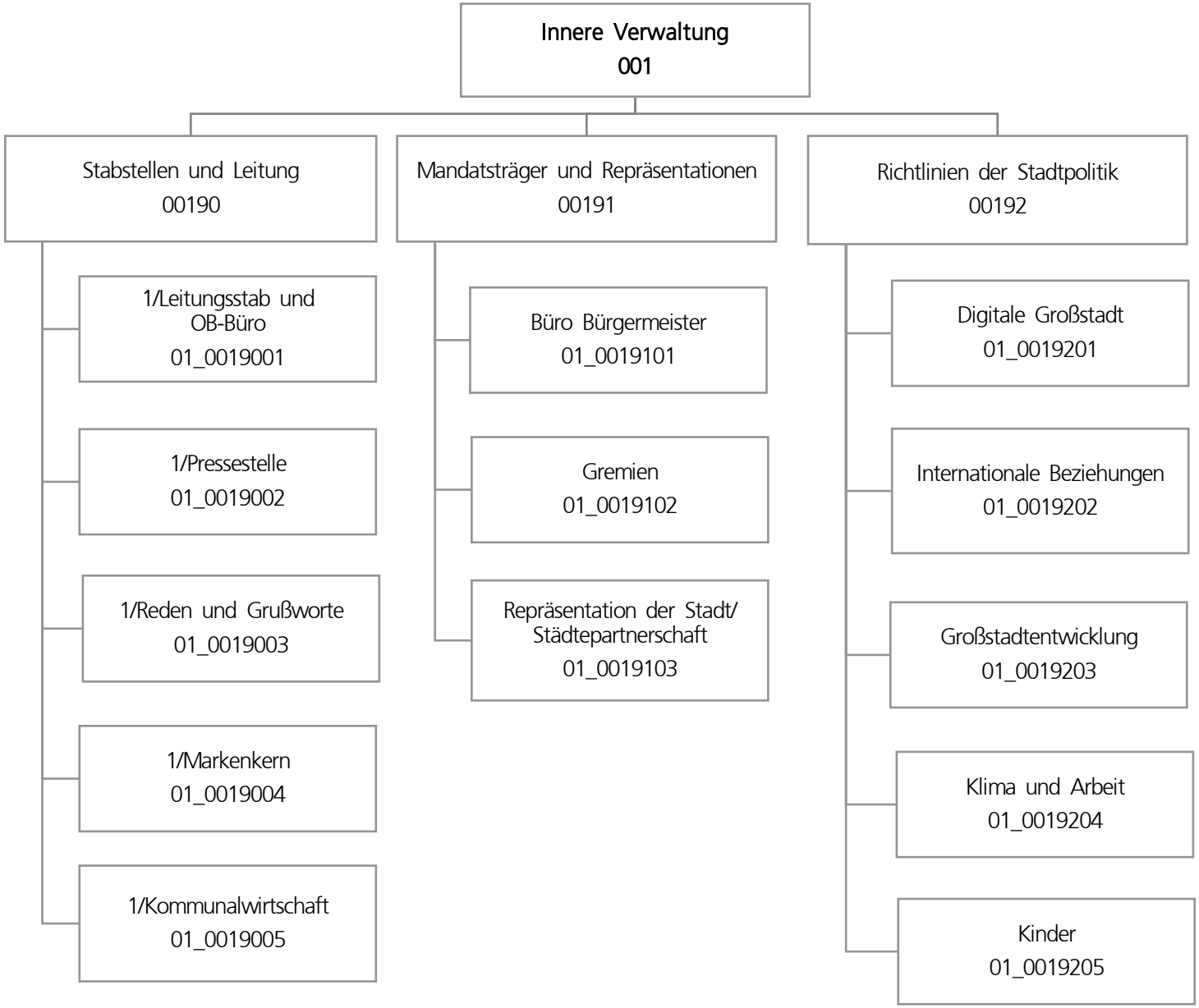
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.834.247,14	29.032.000	**31.827.000**	0	32.781.000	33.829.000	34.911.000
02	aus der 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	3.545.000	3.529.300	6.217.500
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	**35.315.200**	0	36.326.000	37.358.300	41.128.500
	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	**34.565.200**	0	35.576.000	36.608.300	40.378.500
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	**314.549.165**	0	197.723.250	155.288.004	142.033.160
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	**295.936.185**	0	300.104.582	232.558.552	207.350.805
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.202.631.838,97	708.064.504	**610.485.350**	0	497.827.832	387.846.556	349.383.965

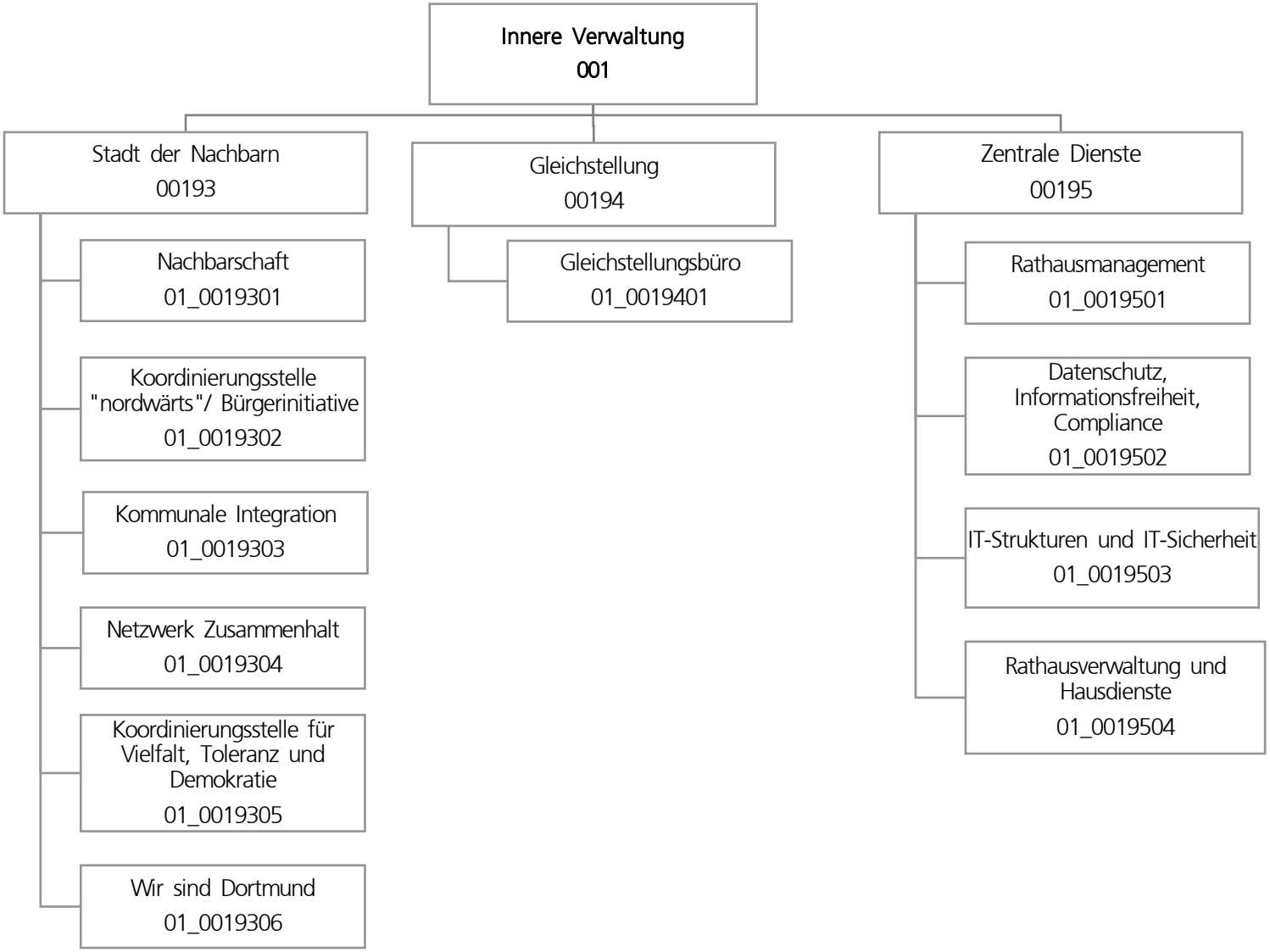
	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	**126.278.400**	0	99.389.800	108.733.400	146.184.300
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung 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	**126.278.400**	0	99.389.800	108.733.400	146.184.300
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	46.513.932,67-	577.564.904	**484.206.950**	0	398.438.032	279.113.156	203.199.665
	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	**2.203.700**	0	2.203.700	2.203.700	2.203.700

Dezernat 1

- Amt 1 - Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
- Amt 1D - Beteiligungen der Stadt Dortmund
- Amt 3 - Dortmund-Agentur
- Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt
- EB 80 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Unterstützung der Verwaltungsführung
00182
Rat, Bürgermeister und Repräsentation
00183
Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft
00184
Vielfalt
00188
Büro des Oberbürgermeisters
01_0018201
Pressearbeit
01_0018202
Chief Information Office
01_0018205
Markenkern Dortmund
01_0018206
Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste Rathausverwaltung
01_0018301
Repräsentation
01_0018302
Nordwärts
01_0018408
Nachhaltigkeit
01_0018409
MIA-DO Kommunales Integrationszentrum
01_0018801
Gleichstellung von Mann und Frau
01_0018802
Vielfalt
01_0018803


Innere Verwaltung
001
Stabstellen und Leitung
00190
Mandatsträger und Repräsentationen
00191
Richtlinien der Stadtpolitik
00192
1/Leitungsstab und OB-Büro
01_0019001
1/Pressestelle
01_0019002
1/Reden und Grußworte
01_0019003
1/Markenkern
01_0019004
1/Kommunalwirtschaft
01_0019005
Büro Bürgermeister
01_0019101
Gremien
01_0019102
Repräsentation der Stadt/ Städtepartnerschaft
01_0019103
Digitale Großstadt
01_0019201
Internationale Beziehungen
01_0019202
Großstadtentwicklung
01_0019203
Klima und Arbeit
01_0019204
Kinder
01_0019205


Innere Verwaltung
001
Stadt der Nachbarn
00193
Nachbarschaft
01_0019301
Koordinierungsstelle "nordwärts"/ Bürgerinitiative
01_0019302
Kommunale Integration
01_0019303
Netzwerk Zusammenhalt
01_0019304
Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie
01_0019305
Wir sind Dortmund
01_0019306
Gleichstellung
00194
Gleichstellungsbüro
01_0019401
Zentrale Dienste
00195
Rathausmanagement
01_0019501
Datenschutz, Informationsfreiheit, Compliance
01_0019502
IT-Strukturen und IT-Sicherheit
01_0019503
Rathausverwaltung und Hausdienste
01_0019504

	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	2.510.861,89	1.747.372	**1.657.756**	1.333.302	1.233.905	1.330.009
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	**1.703.636**	1.379.182	1.279.785	1.375.889
11	- Personalaufwendungen	10.310.444,45	10.788.235	**13.598.752**	14.190.670	14.339.369	14.670.320
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.397,83	4.617.471	**5.006.213**	4.516.534	4.147.038	2.594.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.545,27	209.912	**261.426**	507.846	733.724	948.403
15	- Transferaufwendungen	1.891.276,38	1.932.393	**2.015.578**	1.861.333	1.518.559	618.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865.237,76	6.935.928	**6.991.427**	6.782.895	6.766.065	6.733.816
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.819.901,69	24.483.939	**27.873.396**	27.859.279	27.504.755	25.564.818
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	17.125.013,97-	22.690.686-	**26.169.760-**	26.480.096-	26.224.970-	24.188.930-
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-	**26.169.760-**	26.480.096-	26.224.970-	24.188.930-
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-	**26.169.760-**	26.480.096-	26.224.970-	24.188.930-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.788,47	153.000	**128.000**	153.000	178.000	178.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.755,66	2.982.103	**2.982.103**	2.982.103	2.982.103	2.982.103
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	19.576.981,16-	25.519.789-	**29.023.863-**	29.309.199-	29.029.073-	26.993.033-
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-	**29.023.863-**	29.309.199-	29.029.073-	26.993.033-

	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	**2.909.198**	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	**5.431.198**	7.972.726	2.509.081	2.463.646	3.000.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	29.810,66-	2.690.435-	**4.589.448-**	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
01S00184082002 **Lanstroper Ei - 2. BA**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	416.185	**898.490**	0	0	0	0	416.185	1.314.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	416.185-	**898.490-**	0	0	0	0	416.185-	1.314.675-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*140.000*	*140.000*	*0*		*280.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.074.081*	*1.028.646*	*3.000.000*		*5.102.726*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
01_00184084002 **Planungskosten für inv. Hochbaumaßn. FB1**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.064.774**	0	0	0	0	0	1.064.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.064.774-**	0	0	0	0	0	1.064.774-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.295.000*	*1.295.000*	*0*		*2.590.000*
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-	**4.589.448-**	7.972.726	1.667.331-	1.621.896-	3.000.000-	2.843.274-	13.721.948-

Produktgruppe 00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung

Unterstützung der Verwaltungsführung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Produkt 01_0018201 Büro des Oberbürgermeisters

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018201 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019001 zugeordnet. (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

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

Produkt 01_0018205 Chief Information/Innovation Office

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018205 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019201 zugeordnet. (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

Das Produkt 01_0018206 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019004 zugeordnet. (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

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

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

Das Produkt 01_0018302 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019103 zugeordnet. (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

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

Produkt 01_0018408 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0018408 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019302 zugeordnet. (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

Das Produkt 01_0018409 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019204 zugeordnet. (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

Die Produktgruppe 00188 wurde ab dem 18.12.2020 den Produktgruppen 00193 und 00194 zugeordnet. (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

Das Produkt 01_0018801 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019303 zugeordnet. (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

Das Produkt 01_0018802 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019401 zugeordnet. (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

Das Produkt 01_0018803 wurde ab dem 18.12.2020 dem Produkt 01_0019305 zugeordnet. (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.

Besonderheiten im Planjahr

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	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_0019004 Markenkern

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019101 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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019102 Gremien

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	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.

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

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

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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn

Stadt der Nachbarn

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019301 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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019304 Netzwerk Zusammenhalt

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019305 wurde bis zum 17.12.2020 dem Produkt 01_0018803 zugeordnet.

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 dass 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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019401 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.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 01_0019401 wurde bis 17.12.2020 dem Produkt 01_0018802 zugeordnet.

Produktgruppe 00195 - Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Rathausverwaltung, IT und Datenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	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.

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl der durchgeführten Schulungen		15	10	10	10	10
- Anzahl der durchgeführten Beratungen		300	300	300	300	300
- Anzahl der durchgeführten Schulungen		2	2	2	2	2
- Anzahl der durchgeführten Beratungen		25	25	25	25	25

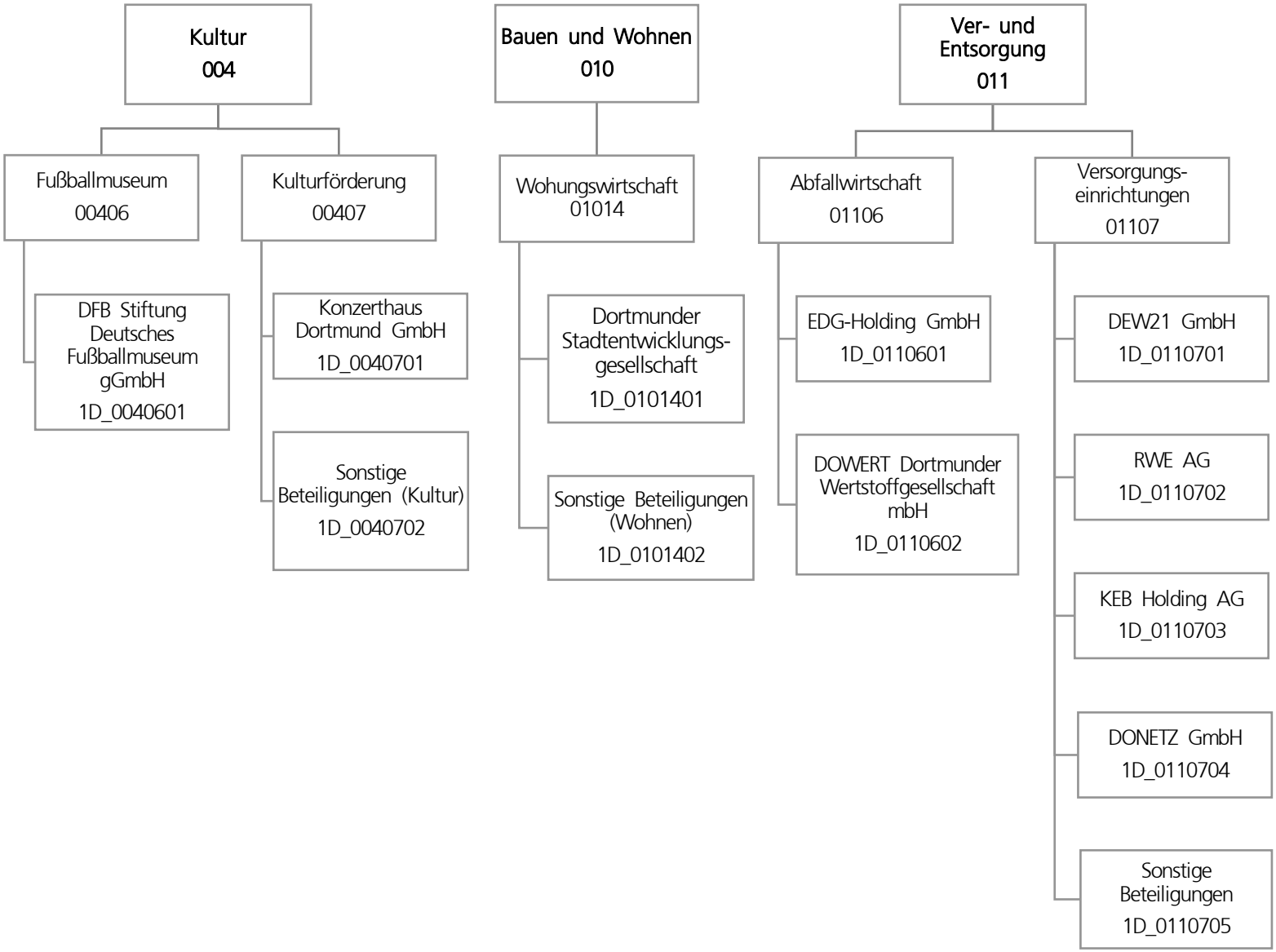
Produkt 01_0019503 IT-Strukturen und -Sicherheit

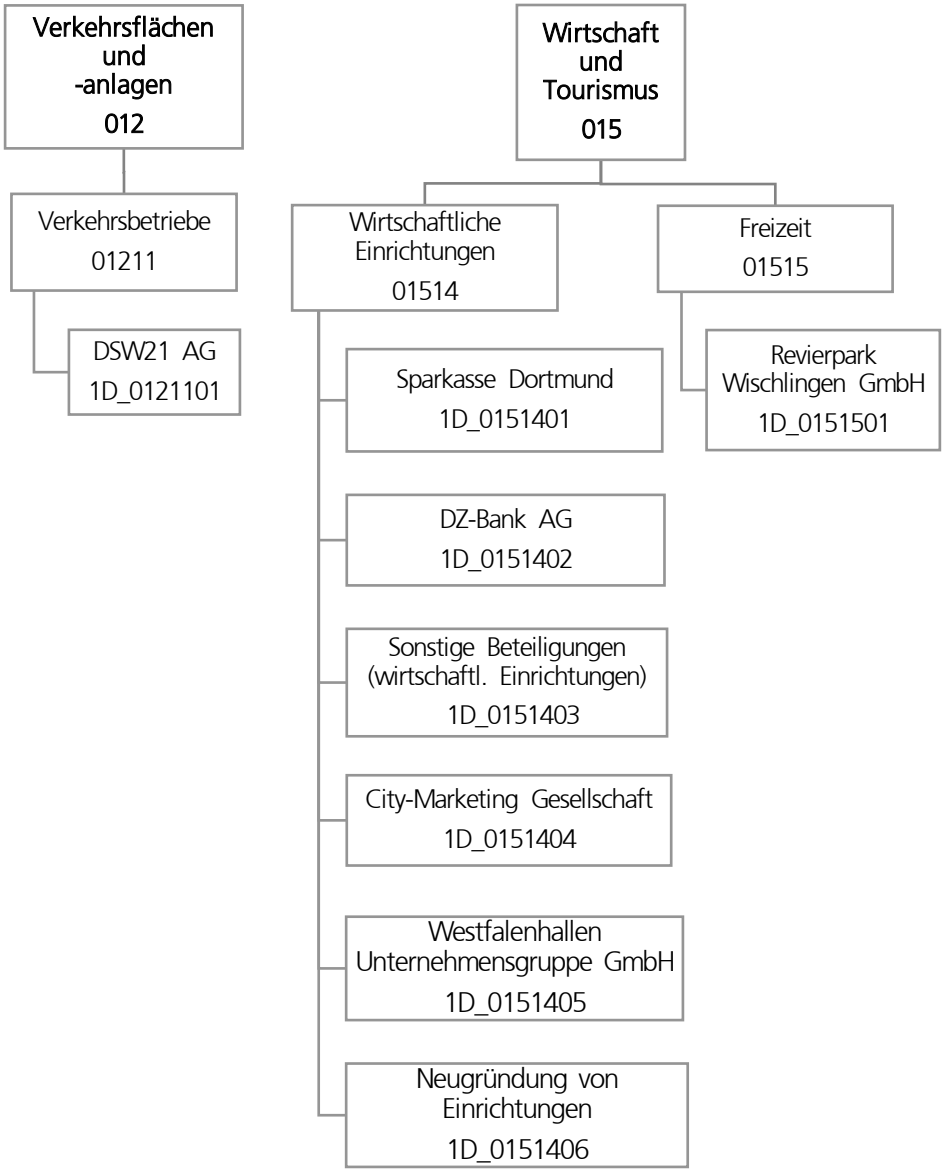
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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


Kultur
004
Fußballmuseum
00406
DFB Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH
1D_0040601
Kulturförderung
00407
Konzerthaus Dortmund GmbH
1D_0040701
Sonstige Beteiligungen (Kultur)
1D_0040702
Bauen und Wohnen
010
Wohungswirtschaft
01014
Dortmunder Stadtentwicklungs-gesellschaft
1D_0101401
Sonstige Beteiligungen (Wohnen)
1D_0101402
Ver- und Entsorgung
011
Abfallwirtschaft
01106
EDG-Holding GmbH
1D_0110601
DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
1D_0110602
Versorgungs-einrichtungen
01107
DEW21 GmbH
1D_0110701
RWE AG
1D_0110702
KEB Holding AG
1D_0110703
DONETZ GmbH
1D_0110704
Sonstige Beteiligungen
1D_0110705


Verkehrsflächen und -anlagen
012
Verkehrsbetriebe
01211
DSW21 AG
1D_0121101
Wirtschaft und Tourismus
015
Wirtschaftliche Einrichtungen
01514
Sparkasse Dortmund
1D_0151401
DZ-Bank AG
1D_0151402
Sonstige Beteiligungen (wirtschaftl. Einrichtungen)
1D_0151403
City-Marketing Gesellschaft
1D_0151404
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
1D_0151405
Neugründung von Einrichtungen
1D_0151406
Freizeit
01515
Revierpark Wischlingen GmbH
1D_0151501

	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	**21.273.500**	21.323.500	14.473.500	14.523.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.935,06	1.889.222	**1.848.634**	1.513.710	1.580.090	1.607.343
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.114.582,21	10.704.222	**23.472.134**	23.187.210	16.403.590	16.480.843
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	33.828.017,12	27.995.778	**16.927.866**	17.912.790	24.996.410	25.019.157
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	**25.001.523**	25.993.247	33.079.267	34.103.614
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)**	37.882.339,54	35.811.835	**25.001.523**	25.993.247	33.079.267	34.103.614

	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	**25.001.523**	25.993.247	33.079.267	34.103.614
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	**25.001.523**	25.993.247	33.079.267	34.103.614

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
	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	**4.329.700**	12.989.100	4.329.700	4.329.700	4.329.700
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	**4.329.700**	12.989.100	4.329.700	4.329.700	4.329.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	14.153.407,79-	7.304.700-	**3.316.700-**	12.989.100-	3.316.700-	3.316.700-	3.316.700-
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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_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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.013.000*	*1.013.000*	*1.013.000*		*3.039.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.039.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
1D_01514054001 **Westfalenhallen 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*		*9.000.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*116.700*	*116.700*	*116.700*		*350.100*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*		*600.000*
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-	**3.316.700-**	12.989.100	3.316.700-	3.316.700-	3.316.700-	21.458.108-	34.724.908-

Produktgruppe 00406 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

Stiftung DFB Fußballlmuseum 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 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. Einr.)

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)

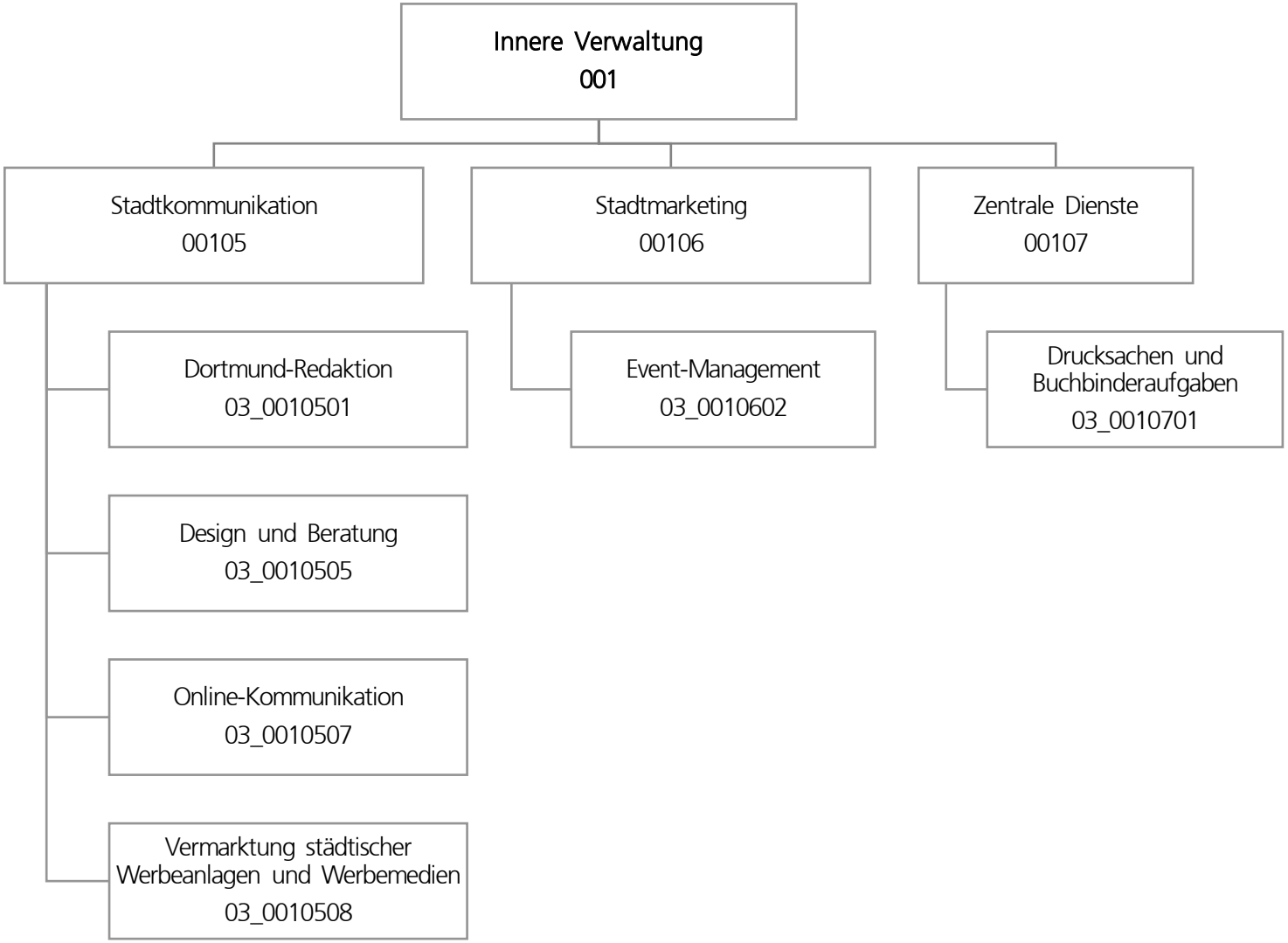
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

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


Innere Verwaltung
001
Stadtkommunikation
00105
Stadtmarketing
00106
Zentrale Dienste
00107
Dortmund-Redaktion
03_0010501
Design und Beratung
03_0010505
Online-Kommunikation
03_0010507
Vermarktung städtischer Werbeanlagen und Werbemedien
03_0010508
Event-Management
03_0010602
Drucksachen und Buchbinderaufgaben
03_0010701

	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	**2.964.800**	2.964.800	2.964.800	2.964.800
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	**3.399.465**	3.396.305	3.395.621	3.391.124
11	- Personalaufwendungen	3.941.640,27	4.337.721	**5.407.884**	5.572.164	5.682.343	5.818.005
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.283,62	3.419.883	**2.375.383**	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	**1.775.061**	1.775.061	1.775.061	1.775.061
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.191.038,23	9.601.304	**9.832.233**	10.126.354	10.366.101	10.636.814
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	4.107.575,18-	6.228.885-	**6.432.769-**	6.730.048-	6.970.480-	7.245.690-
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-	**6.432.769-**	6.730.048-	6.970.480-	7.245.690-
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-	**6.432.769-**	6.730.048-	6.970.480-	7.245.690-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.561,36	3.081.400	**3.061.400**	3.081.400	3.132.400	3.132.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.647,18	906.369	**906.369**	906.369	906.369	906.369
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.555.661,00-	4.053.854-	**4.277.738-**	4.555.017-	4.744.449-	5.019.659-
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-	**4.277.738-**	4.555.017-	4.744.449-	5.019.659-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.050*	*2.050*	*2.050*		*6.150*
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 stadtweite Fotodatenbank.

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	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 Dortm. 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, Belebung 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)

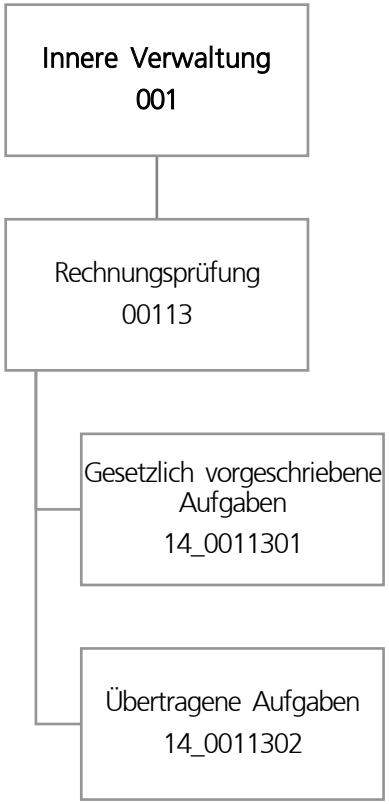
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

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


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

	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	**3.591.661**	3.810.932	3.804.544	3.888.938
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	**3.622.548**	3.840.859	3.834.471	3.918.864
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.806.910,20-	3.340.528-	**3.549.911-**	3.768.282-	3.741.894-	3.846.288-
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-	**3.549.911-**	3.768.282-	3.741.894-	3.846.288-
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-	**3.549.911-**	3.768.282-	3.741.894-	3.846.288-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.768,27	12.300	**0**	12.800	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.526,51	489.685	**489.685**	489.685	489.685	489.685
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	3.285.668,44-	3.817.913-	**4.039.596-**	4.245.167-	4.205.579-	4.309.973-
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-	**4.039.596-**	4.245.167-	4.205.579-	4.309.973-

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 Gesamtabschlusses 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				

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

	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	**19.495.575**	20.292.878	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	**20.083.621**	20.895.037	18.562.007	14.477.130
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	15.712.614,28-	22.475.319-	**20.083.621-**	20.895.037-	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-	**20.083.621-**	20.895.037-	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-	**20.083.621-**	20.895.037-	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-	**20.083.621-**	20.895.037-	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-	**20.083.621-**	20.895.037-	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**	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	0	20.000	20.000	20.000	1.613.145	1.693.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-	1.613.145-	1.693.145-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	**20.000-**	0	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.

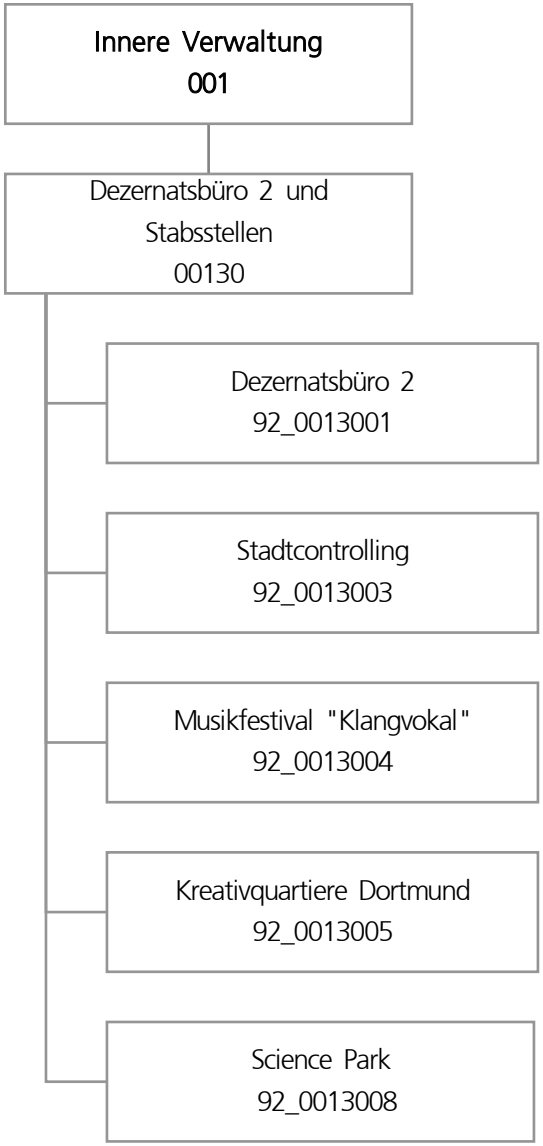
Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

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 und Stabsstellen
- Amt 2D - Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
- Amt 20 - Stadtkämmerei
- Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt
- Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
- Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften
- Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen
- Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
- EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen
00130
Dezernatsbüro 2
92_0013001
Stadtcontrolling
92_0013003
Musikfestival "Klangvokal"
92_0013004
Kreativquartiere Dortmund
92_0013005
Science Park
92_0013008

	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	**1.597.167**	1.662.243	1.682.914	1.722.141
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.594,26	72.500	**72.500**	72.500	72.500	72.500
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	**1.720.782**	1.785.567	1.806.238	1.845.264
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.547.258,50-	1.809.759-	**1.717.000-**	1.782.077-	1.802.748-	1.841.774-
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)**	1.547.258,50-	1.809.759-	**1.717.000-**	1.782.077-	1.802.748-	1.841.774-
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)**	1.547.258,50-	1.809.759-	**1.717.000-**	1.782.077-	1.802.748-	1.841.774-

	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	**1.949.607**	1.949.607	1.949.607	1.949.607
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.194.523,77-	3.759.366-	**3.666.607-**	3.731.684-	3.752.355-	3.791.381-
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-	**3.666.607-**	3.731.684-	3.752.355-	3.791.381-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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.

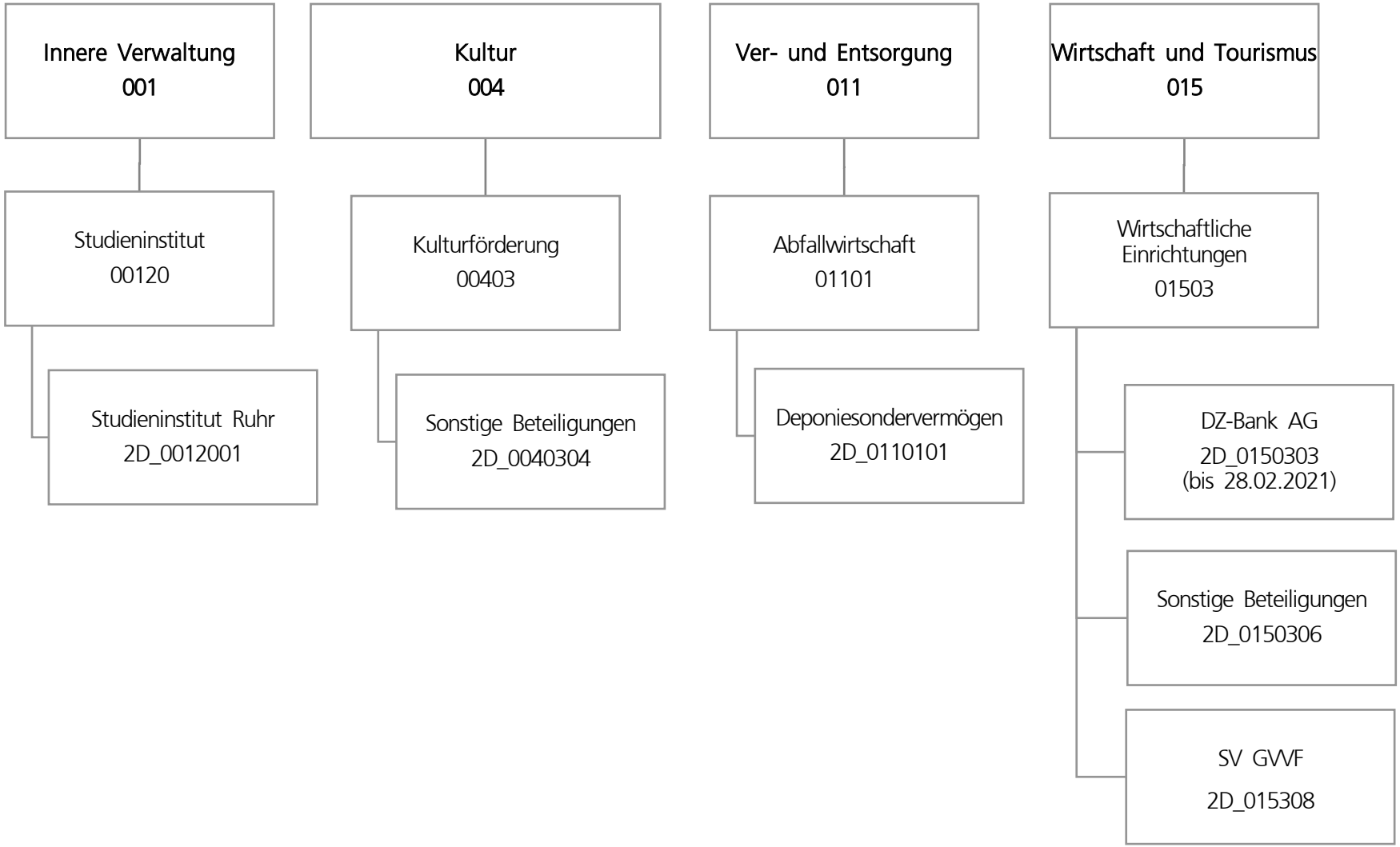
Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2 Amt 2D

zuständig:
Herr Stadtdirektor Stüdemann



	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	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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

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

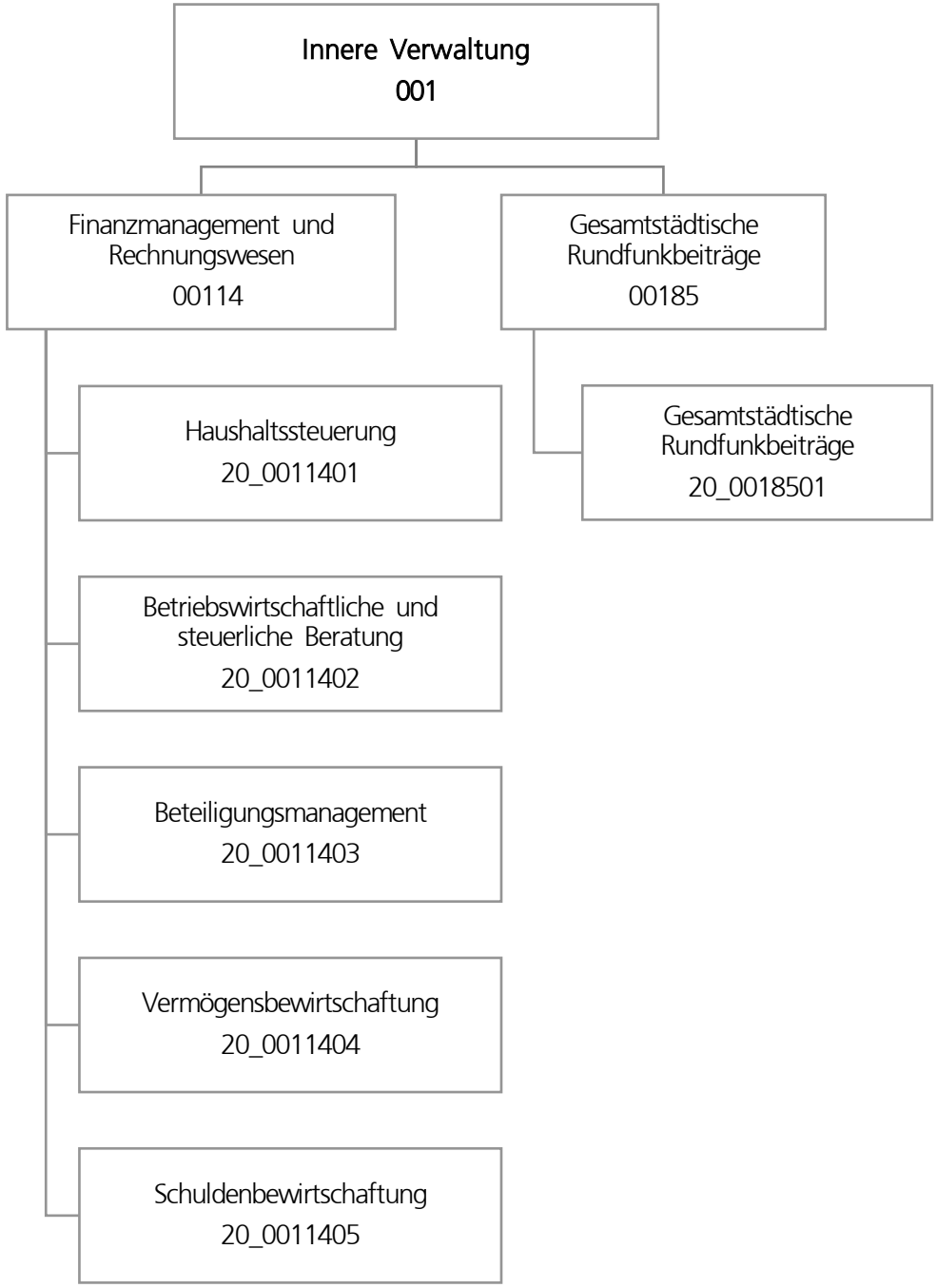
Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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.


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

	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	**4.796.957**	5.148.164	5.097.277	5.206.298
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	**805**	1.065	1.325	1.585
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.442,46	526.172	**526.172**	526.172	526.172	526.172
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.239.661,27	5.610.658	**5.497.334**	5.848.801	5.798.174	5.907.455
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.886.328,19-	4.667.622-	**4.526.267-**	4.877.734-	4.827.107-	4.936.388-
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-	**4.522.267-**	4.873.734-	4.823.107-	4.932.388-
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-	**4.522.267-**	4.873.734-	4.823.107-	4.932.388-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.763,54	357.564	**335.964**	358.264	369.364	369.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053.216,75	1.997.423	**1.997.423**	1.997.423	1.997.423	1.997.423
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.425.005,40-	6.303.481-	**6.183.726-**	6.512.893-	6.451.166-	6.560.447-
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-	**6.183.726-**	6.512.893-	6.451.166-	6.560.447-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
20_00114000001 **Bewegliches Vermögen**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.748	10.748
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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)

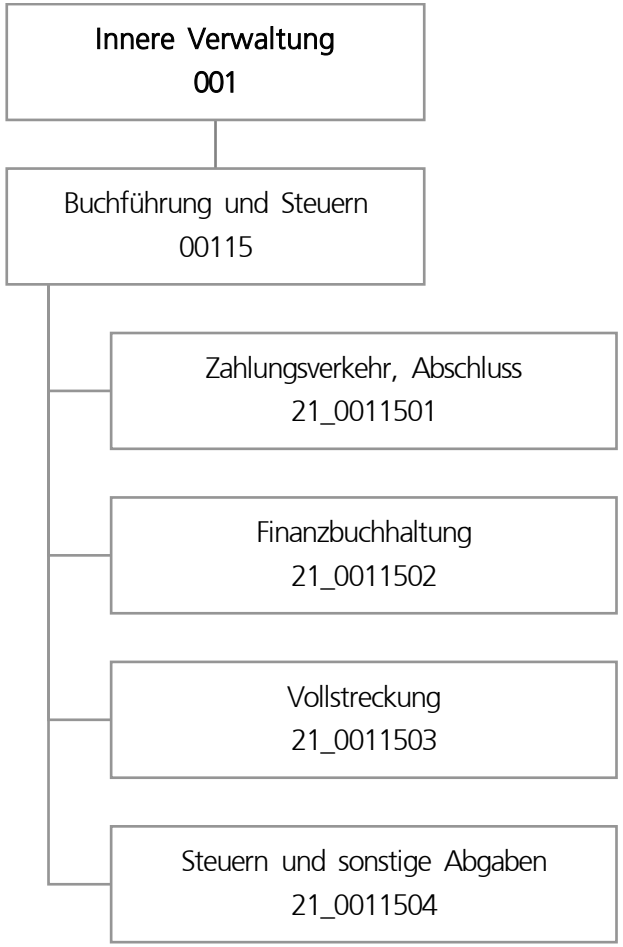
Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

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


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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		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	**14.925.328**	15.583.678	15.740.887	16.103.816
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	**23.115.142**	23.433.953	23.192.317	23.278.297
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	14.727.231,60-	10.848.059-	**13.594.370-**	13.910.765-	13.795.687-	13.885.158-
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-	**13.594.370-**	13.910.765-	13.795.687-	13.885.158-
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-	**13.594.370-**	13.910.765-	13.795.687-	13.885.158-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.009.777,36	9.650.433	**9.630.433**	9.650.433	9.670.433	9.670.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.966.444,68	7.123.102	**7.123.102**	7.123.102	7.123.102	7.123.102
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	11.683.925,62-	8.320.728-	**11.087.039-**	11.383.434-	11.248.356-	11.337.827-
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-	**11.087.039-**	11.383.434-	11.248.356-	11.337.827-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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

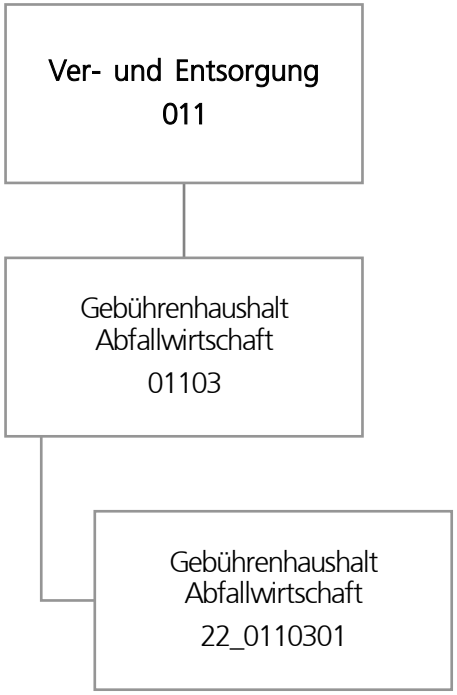
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

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	398.989.000,00	416.018.000,00	433.270.000,00	445.691.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.723.935,32	4.500.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	3.161.837,53	10.000.000,00	8.635.000,00	9.210.000,00	9.785.000,00	10.335.000,00
- 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


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

	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	**106.685.990**	105.678.110	105.678.110	104.678.110
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	**4.974.500**	4.974.500	4.974.500	4.974.500
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	**112.990.902**	111.983.022	111.983.022	110.983.022
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	**2.311.938**	2.311.938	2.311.938	2.311.938
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	**108.832.897**	108.832.897	108.832.897	108.832.897
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	111.664.960,48	108.192.043	**111.144.835**	111.144.835	111.144.835	111.144.835
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.464.438,54	1.973.864	**1.846.067**	838.187	838.187	161.813-
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	**1.846.067**	838.187	838.187	161.813-
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	**1.846.067**	838.187	838.187	161.813-

	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	**2.147.555**	2.147.555	2.147.555	2.147.555
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	519.198,28	173.692-	**301.488-**	1.309.368-	1.309.368-	2.309.368-
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-	**301.488-**	1.309.368-	1.309.368-	2.309.368-

	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.

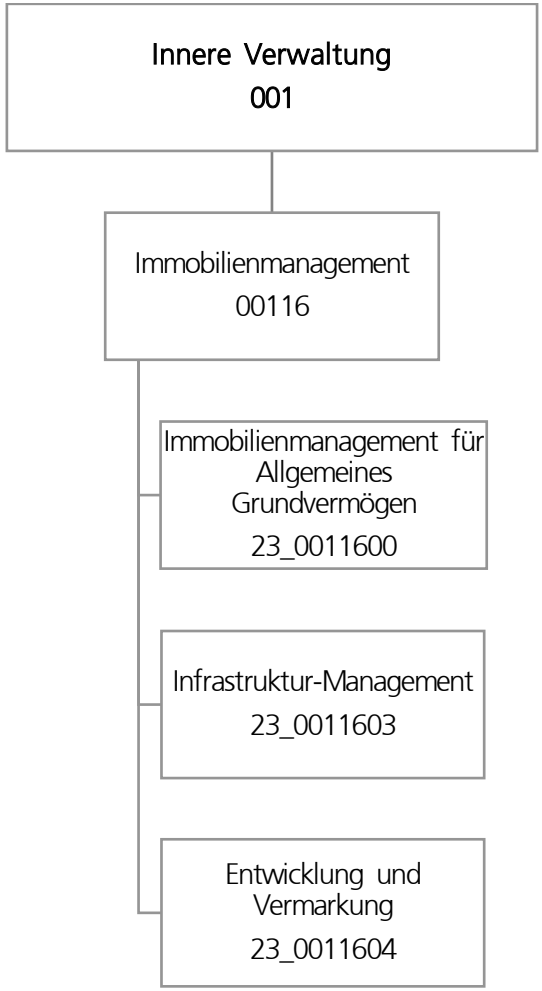
Zielgruppe(n)

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.


Innere Verwaltung
001
Immobilienmanagement
00116
Immobilienmanagement für Allgemeines Grundvermögen
23_0011600
Infrastruktur-Management
23_0011603
Entwicklung und Vermarkung
23_0011604

	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	**8.180.369**	8.617.779	8.680.316	8.878.489
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317,39	59.126	**58.131**	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	**8.363.462**	8.761.779	8.825.089	9.023.387
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	6.542.527,07-	6.708.900-	**6.991.471-**	7.218.131-	7.271.368-	7.459.491-
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-	**6.991.471-**	7.218.131-	7.271.368-	7.459.491-
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-	**6.991.471-**	7.218.131-	7.271.368-	7.459.491-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.119.042,17	3.207.300	**3.194.300**	3.207.300	3.234.300	3.234.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261.959,08	2.141.814	**2.141.814**	2.141.814	2.141.814	2.141.814
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.685.443,98-	5.643.414-	**5.938.985-**	6.152.645-	6.178.882-	6.367.005-
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-	**5.938.985-**	6.152.645-	6.178.882-	6.367.005-

	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	**13.500**	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	**13.500**	18.500	13.500	2.500	2.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	10.000-	**13.500-**	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.000*	*0*	*0*		*11.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**11.000-**	11.000	11.000-	0	0	0	22.000-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
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-	**13.500-**	18.500	13.500-	2.500-	2.500-	61.867-	93.867-

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 immobilen 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 immobilen Infrastrukturvermögens
- Entwicklung von individuellen, strukturellen und/oder lokalen taktischen Geschäftsplänen für die Bewirtschaftung
- Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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

- Kinder-, Jugend- und Familie 006
  - TEK/JFS/Spieplätze 00614
    - TEK 24_0061401
- Sportförderung 008
  - Sporthallen u. a. 00805
    - Sporthallen u. a. 24_0080501
- Wirtschaft und Tourismus 015
  - Allgemeines Grundvermögen 01507
    - Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen 24_0150701
    - Vereine und Organisationen 24_0150702
    - Hafen 24_0150703
    - Westfalenhallen 24_0150704
    - Parkplätze und Garagenhäuser 24_0150705
    - Hotels und Gaststätten 24_0150706
    - Stadtbahn 24_0150707
    - Sachzielbestimmte Immobilien 24_0150708

	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	**912.322**	926.167	864.372	864.030
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	**15.804.116**	16.597.991	16.597.991	15.475.991
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	**19.215.046**	20.022.765	19.954.471	18.832.128
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	**8.871.593**	8.562.206	8.886.206	8.386.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.324.764,83	4.626.275	**4.879.785**	4.857.939	4.793.547	4.793.529
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	3.616.640	3.992.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.869.304,03	18.872.587	**17.905.171**	17.570.317	17.823.194	17.699.176
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.705.764,78	1.032.344-	**1.309.875**	2.452.449	2.131.277	1.132.952
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-	**1.303.875**	2.446.449	2.125.277	1.126.952
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-	**1.303.875**	2.446.449	2.125.277	1.126.952

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.083,08	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.841,19	1.143.650	**1.143.650**	1.143.650	1.143.650	1.143.650
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.927.351,57	2.111.994-	**230.225**	1.372.799	1.051.627	53.302
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-	**230.225**	1.372.799	1.051.627	53.302

	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	**1.090.438**	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	**6.508.738**	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	**12.650.000**	41.423.723	20.867.000	11.335.723	9.221.000
08	für Baumaßnahmen	18.392.609,00	71.775.854	**27.811.814**	48.338.691	36.337.055	8.986.886	3.014.750
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	**40.466.814**	90.977.414	57.609.055	20.727.609	12.640.750
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	19.374.177,25-	108.261.183-	**33.958.076-**	90.977.414-	51.438.755-	15.056.309-	7.464.450-
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24A00614014181 **TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.203	**5.000**	42.798	42.798	0	0	2.203	50.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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	**192.194**	1.811.942	1.811.942	0	0	1.292.984	3.297.120
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.811.942*	*0*	*0*		*1.811.942*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.604,24-	1.271.086-	**192.194-**	1.811.942	1.811.942-	0	0	1.292.984-	3.297.120-
24A00805014814 **GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	393.391,60	2.301.441	**6.872**	0	0	0	0	2.764.908	2.771.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.391,60-	2.301.441-	**6.872-**	0	0	0	0	2.764.908-	2.771.780-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
24A01507015501 **Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.520,00	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	1.495	1.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.520,00	0	**0**	0	0	0	0	24.125	24.125

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24A01507015716 **Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	693	693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,00-	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	19.760	19.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,00	0	**0**	0	0	0	0	180	180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	**0**	0	0	0	0	19.580	19.580

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**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-
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	**0**	0	0	0	0	24.417	24.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.417-	**0**	0	0	0	0	24.417-	24.417-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24B00614014165 **TEK Akazienstr. 2,** **Sonnenschutz** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.038	**5.000**	41.990	41.990	0	0	18.038	65.028
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*41.990*	*0*	*0*		*41.990*
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	**114.483**	0	0	0	0	2.702.130	2.816.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.608,60-	2.339.848-	**114.483-**	0	0	0	0	2.702.130-	2.816.613-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge-stellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -aus-zahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24B01507086386 Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.190,00	0	**0**	0	0	0	0	3.190	3.190
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 Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15	15
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**190.000**	0	0	0	0	27.691	217.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541,45-	0	**190.000-**	0	0	0	0	27.691-	217.691-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24E00614014147 **TEK Börgerhoffweg 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-
24E00805014815 **GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8** Auszahlung für Baumaßnahmen	287.469,84	3.573.147	**1.919.144**	0	0	0	0	3.947.926	5.867.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.469,84-	3.573.147-	**1.919.144-**	0	0	0	0	3.947.926-	5.867.070-
24E00805014912 **GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg** Auszahlung für Baumaßnahmen	133.744,92	2.352.399	**448.742**	0	0	0	0	2.588.020	3.036.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.744,92-	2.352.399-	**448.742-**	0	0	0	0	2.588.020-	3.036.762-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24H00614014104 **TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau** Auszahlung für Baumaßnahmen	26.334,26	1.956.000	**532.679**	3.646.179	3.225.200	420.979	0	1.982.334	6.161.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.225.200*	*420.979*	*0*		*3.646.179*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.334,26-	1.956.000-	**532.679-**	3.646.179	3.225.200-	420.979-	0	1.982.334-	6.161.192-
24H00614014121 **TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24H00614014122 **TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24H00614014184 **TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.500	**61.800**	480.000	480.000	0	0	37.500	579.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*480.000*	*0*	*0*		*480.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	**61.800-**	480.000	480.000-	0	0	37.500-	579.300-
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-
24H00805014823 **Sanierung TH** **Marie-Reinders-RS** Auszahlung für Baumaßnahmen	979.570,12	721.250	**0**	5.339.100	5.035.058	304.042	0	1.718.594	7.057.694
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.035.058*	*304.042*	*0*		*5.339.100*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.570,12-	721.250-	**0**	5.339.100	5.035.058-	304.042-	0	1.718.594-	7.057.694-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24H00805014828 **Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung** 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-
24H00805014835 **TH Wichlinghofen, Neubau** Auszahlung für Baumaßnahmen	235.905,39	621.729	**2.270.363**	1.304.126	955.042	349.084	0	857.634	4.432.123
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*955.042*	*349.084*	*0*		*1.304.126*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.905,39-	621.729-	**2.270.363-**	1.304.126	955.042-	349.084-	0	857.634-	4.432.123-
24H00805014917 **Sanierung SpoHa Konrad von der Mark** Auszahlung für Baumaßnahmen	441.403,71	5.852.988	**2.748.267**	0	0	0	0	6.443.617	9.191.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	441.403,71-	5.852.988-	**2.748.267-**	0	0	0	0	6.443.617-	9.191.884-
24H00805014943 **Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**27.507**	0	0	0	0	0	27.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**27.507-**	0	0	0	0	0	27.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24H00805014944 **Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.800**	0	0	0	0	0	5.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.800-**	0	0	0	0	0	5.800-
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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	**0**	0	0	0	0	3.630.235	3.630.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.901,86-	180.157-	**0**	0	0	0	0	3.630.235-	3.630.235-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24H01507086390 **Ausübung VKR Hörde Fl1 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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	**20.000**	0	0	0	0	51.504	71.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.504-	**20.000-**	0	0	0	0	51.504-	71.504-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24I00614014105 **TEK Burgweg, Neubau** Auszahlung für Baumaßnahmen	10.435,54	1.972.918	**196.418**	5.326.402	4.714.000	612.402	0	1.983.354	7.506.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.714.000*	*612.402*	*0*		*5.326.402*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.435,54-	1.972.918-	**196.418-**	5.326.402	4.714.000-	612.402-	0	1.983.354-	7.506.174-
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	**40.000**	60.000	60.000	0	0	40.000	140.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*0*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**	60.000	60.000-	0	0	40.000-	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
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 Dortm-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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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	**100.000**	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	0	0	0	0	50.000-	150.000-
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	**93.471**	2.136.767	1.915.000	221.767	0	1.211.518	3.441.756
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.915.000*	*221.767*	*0*		*2.136.767*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.201.000-	**93.471-**	2.136.767	1.915.000-	221.767-	0	1.211.518-	3.441.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24L00614014123 **TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust** Auszahlung für Baumaßnahmen	22.662,52	6.000	**0**	0	0	0	0	28.663	28.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.662,52-	6.000-	**0**	0	0	0	0	28.663-	28.663-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**167.700**	0	0	0	0	3.090.263	3.257.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	905.908,35-	2.109.603-	**167.700-**	0	0	0	0	3.090.263-	3.257.963-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**151.458**	2.863.553	2.521.000	342.553	0	1.087.121	4.102.132
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.521.000*	*342.553*	*0*		*2.863.553*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.120,73-	1.081.000-	**151.458-**	2.863.553	2.521.000-	342.553-	0	1.087.121-	4.102.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**40.668**	0	0	0	0	26.721	67.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.721-	**40.668-**	0	0	0	0	26.721-	67.389-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Bodelschwingh-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	2026		
24M00805014924 **2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.969.500	**0**	3.745.834	1.450.000	1.450.000	845.834	1.969.500	5.715.334
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.450.000*	*1.450.000*	*845.834*		*3.745.834*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.969.500-	**0**	3.745.834	1.450.000-	1.450.000-	845.834-	1.969.500-	5.715.334-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	2026		
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	186.873,50	1.749.562	**90.890**	0	0	0	0	1.941.540	2.032.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,07	0	**0**	0	0	0	0	12	12
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.885,57-	1.749.562-	**90.890-**	0	0	0	0	1.941.553-	2.032.443-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N00614014042 **TEK Dürener Str.** **Kinderwagenunterstand** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
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-
24N00614014086 **TEK Leopoldstraße 60** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.623	**5.000**	0	0	0	0	3.623	8.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.623-	**5.000-**	0	0	0	0	3.623-	8.623-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N00614014109 **TEK Borsigplatz/Oestermärsch** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	542.000	542.000	0	0	200.000	742.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*542.000*	*0*	*0*		*542.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	542.000	542.000-	0	0	200.000-	742.000-
24N00614014119 **TEK Burgholzstr. 150** Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,51	225.552	**200.000**	0	0	0	0	260.434	460.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,51-	225.552-	**200.000-**	0	0	0	0	260.434-	460.434-
24N00614014125 **TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24N00614014126 **TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik** Auszahlung für Baumaßnahmen	29.964,68	14.087	**0**	0	0	0	0	44.052	44.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.964,68-	14.087-	**0**	0	0	0	0	44.052-	44.052-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*41.043*	*0*	*0*		*41.043*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.958-	**5.000-**	41.043	41.043-	0	0	3.958-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*43.271*	*0*	*0*		*43.271*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.730-	**5.000-**	43.271	43.271-	0	0	1.730-	50.001-
24N00614014185 **TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**	0	0	0	0	35.000-	35.000-
24N00805014914 **Neubau SpoHa Burgholzstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	72.698,90	5.644.108	**4.207.984**	0	0	0	0	5.716.807	9.924.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.698,90-	5.644.108-	**4.207.984-**	0	0	0	0	5.716.807-	9.924.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N00805014915 **Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	76.931,01	5.798.267	**4.069.835**	0	0	0	0	5.875.198	9.945.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.931,01-	5.798.267-	**4.069.835-**	0	0	0	0	5.875.198-	9.945.033-
24N00805014919 **Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	13.755,73	181.213	**479.591**	3.723.396	1.009.604	2.006.896	706.896	194.969	4.397.956
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.009.604*	*2.006.896*	*706.896*		*3.723.396*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.755,73-	181.213-	**479.591-**	3.723.396	1.009.604-	2.006.896-	706.896-	194.969-	4.397.956-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.041,90	50.000	**0**	0	0	0	0	61.216	61.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.041,90-	50.000-	**0**	0	0	0	0	61.216-	61.216-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N01507086360 **Ankauf Entwicklung Westfalenhütte**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.370.000	**492.000**	0	994.000	495.000	0	1.370.000	3.351.000
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*7.158.000*	*2.114.723*	*0*		*9.272.723*
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	**20.000**	0	0	0	0	39.721	59.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.721-	**20.000-**	0	0	0	0	39.721-	59.721-
24O00614014127 **TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.578,94	14.087	**0**	0	0	0	0	19.666	19.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.578,94-	14.087-	**0**	0	0	0	0	19.666-	19.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24O00805014918 **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-
24O01507015167 **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
24O01507015422 **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
24O01507015509 **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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24S00614014056 TEK Buschei 34									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.831,23	1.507.000	**128.945**	2.881.438	2.544.400	337.038	0	1.532.585	4.542.968
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.544.400*	*337.038*	*0*		*2.881.438*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.831,23-	1.507.000-	**128.945-**	2.881.438	2.544.400-	337.038-	0	1.532.585-	4.542.968-
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	**147.715**	3.611.573	3.194.000	417.573	0	1.404.423	5.163.711
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.194.000*	*417.573*	*0*		*3.611.573*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.395.000-	**147.715-**	3.611.573	3.194.000-	417.573-	0	1.404.423-	5.163.711-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24S00614014089 **TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.721	**0**	0	0	0	0	69.721	69.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.721-	**0**	0	0	0	0	69.721-	69.721-
24S00614014111 **TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.101,00	144.300	**127.000**	0	0	0	0	146.401	273.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.101,00-	144.300-	**127.000-**	0	0	0	0	146.401-	273.401-
24S00614014128 **TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.901	**5.000**	43.187	43.187	0	0	15.901	64.088
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*43.187*	*0*	*0*		*43.187*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.901-	**5.000-**	43.187	43.187-	0	0	15.901-	64.088-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 Brukterer-GS (2 Hallen)** Auszahlung für Baumaßnahmen	236.928,43	3.382.907	**1.037.108**	0	0	0	0	3.737.673	4.774.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.928,43-	3.382.907-	**1.037.108-**	0	0	0	0	3.737.673-	4.774.781-

24S00805014936 **GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	**0**	541.000	541.000	0	0	77.000	618.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*541.000*	*0*	*0*		*541.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	77.000-	**0**	541.000	541.000-	0	0	77.000-	618.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24S00805014942 **GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.967**	0	0	0	0	0	2.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.967-**	0	0	0	0	0	2.967-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24S01507084004 **Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.000,00	0	**609.238**	0	0	0	0	236.000	845.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**609.238**	0	0	0	0	0	609.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.000,00	0	**0**	0	0	0	0	236.000	236.000
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**	0	0	0	0	99.707	99.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.707-	**0**	0	0	0	0	99.707-	99.707-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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	**1.221**	0	0	0	0	0	1.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.221-**	0	0	0	0	0	1.221-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24W00614014031 **TEK Friedrich-Henkel-Weg** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	**0**	0	0	0	0	19.721	19.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	**0**	0	0	0	0	19.721-	19.721-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 Brügmannblock** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24W01507054008 **Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**44.300**	89.126	75.414	13.712	0	70.000	203.426
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*75.414*	*13.712*	*0*		*89.126*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**44.300-**	89.126	75.414-	13.712-	0	70.000-	203.426-
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	**182.105**	0	0	0	0	14.709.380	14.891.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.804.154,67-	3.454.131-	**182.105-**	0	0	0	0	14.709.380-	14.891.485-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24W01507084910 **Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0	100.000-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24_00614014004 **AV für alle TEK (Maßnahmen U3)** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**150.000**	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*150.000*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**150.000-**	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	750.000-
24_00614014023 **TEK Außenanlagen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**450.000**	1.000.000	400.000	400.000	200.000	400.000	1.850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*400.000*	*200.000*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**450.000-**	1.000.000	400.000-	400.000-	200.000-	400.000-	1.850.000-
24_00614014999 **Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.263.916	**699.800**	2.769.113	2.265.991	425.582	77.540	1.263.916	4.732.829
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.265.991*	*425.582*	*77.540*		*2.769.113*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.263.916-	**699.800-**	2.769.113	2.265.991-	425.582-	77.540-	1.263.916-	4.732.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**995.922**	4.599.349	2.368.098	1.217.681	1.013.570	846.408	6.441.679
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.368.098*	*1.217.681*	*1.013.570*		*4.599.349*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	846.408-	**995.922-**	4.599.349	2.368.098-	1.217.681-	1.013.570-	846.408-	6.441.679-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24_01507044000 **Kapitalzuschuss Westfalenhallen** 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*400.000*	*400.000*		*1.200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	**0**	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	2.044.319-	3.244.319-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	**2.500-**	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	6.434-	16.434-

24_01507084999 **Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	488.400	**248.464**	1.036.848	698.361	317.577	20.910	488.400	1.773.712
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*698.361*	*317.577*	*20.910*		*1.036.848*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	488.400-	**248.464-**	1.036.848	698.361-	317.577-	20.910-	488.400-	1.773.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754,68	11.864.000	**6.221.000**	23.151.000	10.709.000	6.221.000	6.221.000	12.800.932	42.172.932
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	625.000	625.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.709.000*	*6.221.000*	*6.221.000*		*23.151.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	754,68-	11.864.000-	**6.221.000-**	23.151.000	10.709.000-	6.221.000-	6.221.000-	13.425.932-	42.797.932-

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	**33.958.076-**	90.977.414	51.438.755-	15.056.309-	7.464.450-	165.862.568-	273.780.157-

Produktgruppe 00614 - TEK/JFS/Spielplätze

Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalenhalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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 Westfalenhalle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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 Westfalenhalle, 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

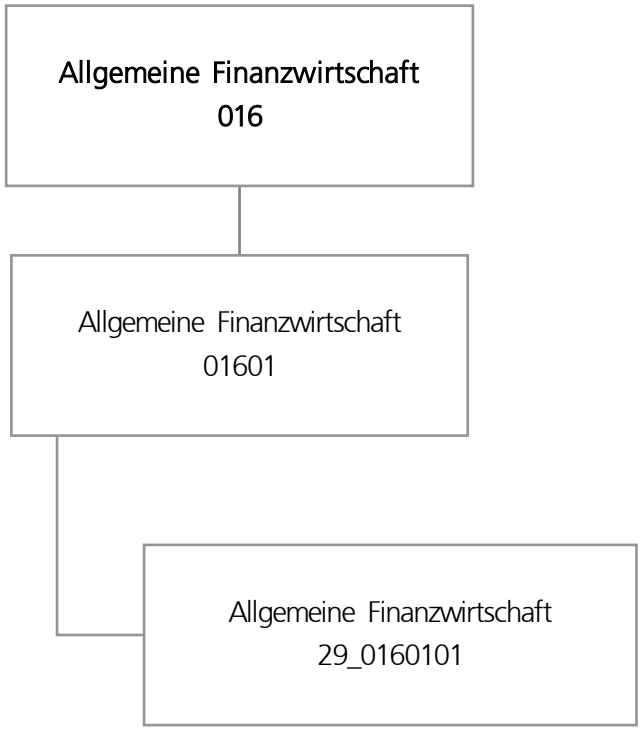
Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

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


Allgemeine Finanzwirtschaft
016
Allgemeine Finanzwirtschaft
01601
Allgemeine Finanzwirtschaft
29_0160101

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	948.164.967,29	900.871.500	**945.659.100**	982.964.000	1.018.032.000	1.059.933.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.001.849,57	762.517.232	**888.897.473**	912.842.907	939.541.002	968.711.701
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	**1.834.601.573**	1.895.851.907	1.957.618.002	2.028.689.701
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	8.866.440
15	- Transferaufwendungen	275.214.483,09	283.683.300	**320.144.600**	333.849.600	341.833.200	349.270.900
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	**327.140.600**	340.823.600	348.782.200	365.085.340
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.405.649.824,44	1.372.724.732	**1.507.460.973**	1.555.028.307	1.608.835.802	1.663.604.361
19	+ Finanzerträge	21.696.767,09	20.704.587	**11.800.500**	11.533.100	11.292.300	11.052.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.552.719,30	32.046.500	**58.170.500**	72.968.100	83.068.400	94.103.500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	855.952,21-	11.341.913-	**46.370.000-**	61.435.000-	71.776.100-	83.051.100-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.404.793.872,23	1.361.382.818	**1.461.090.973**	1.493.593.307	1.537.059.702	1.580.553.261
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	70.348.795,00	63.326.843	**126.021.495**	99.385.515	63.308.561	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.475.142.667,23	1.424.709.661	**1.587.112.469**	1.592.978.822	1.600.368.263	1.580.553.261

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.458,10	1.014.218	**1.014.218**	1.014.218	1.014.218	1.014.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.476.193.125,33	1.425.723.879	**1.588.126.687**	1.593.993.040	1.601.382.480	1.581.567.479
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	**1.588.126.687**	1.593.993.040	1.601.382.480	1.581.567.479

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.834.247,14	29.032.000	**31.827.000**	0	32.781.000	33.829.000	34.911.000
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	3.545.000	3.529.300	6.217.500
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	**35.315.200**	0	36.326.000	37.358.300	41.128.500
	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	**34.565.200**	0	35.576.000	36.608.300	40.378.500
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	**314.549.165**	0	197.723.250	155.288.004	142.033.160
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	**295.936.185**	0	300.104.582	232.558.552	207.350.805
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	1.202.631.838,97	708.064.504	**610.485.350**	0	497.827.832	387.846.556	349.383.965

	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	**126.278.400**	0	99.389.800	108.733.400	146.184.300
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	**126.278.400**	0	99.389.800	108.733.400	146.184.300
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	46.513.932,67-	577.564.904	**484.206.950**	0	398.438.032	279.113.156	203.199.665
	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	**2.203.700**	0	2.203.700	2.203.700	2.203.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.924.257,14	29.032.000	**31.827.000**	0	32.781.000	33.829.000	34.911.000	309.710.851	443.058.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.924.257,14	29.032.000	**31.827.000**	0	32.781.000	33.829.000	34.911.000	309.710.851	443.058.851
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	3.545.000	3.529.300	6.217.500	92.103.251	108.883.251
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	2.795.000	2.779.300	5.467.500	86.098.788	99.878.788
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	**34.565.200**	0	35.576.000	36.608.300	40.378.500	422.620.138	569.748.138

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

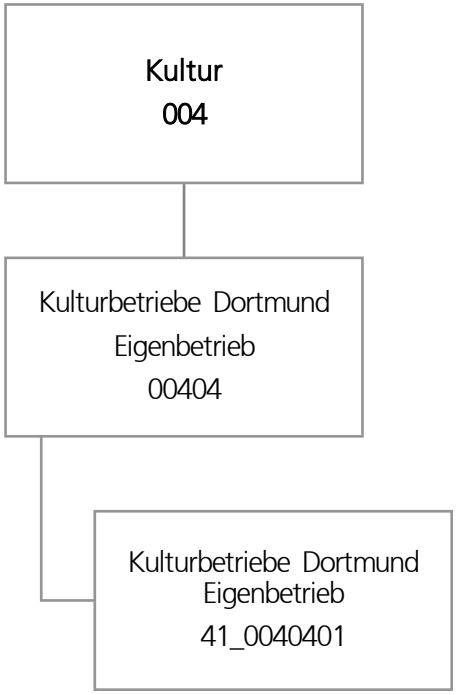
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 29_0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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


Kultur
004
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
00404
Kulturbetriebe Dortmund
Eigenbetrieb
41_0040401

	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	**2.250.000**	2.250.000	2.250.000	2.250.000
15	- Transferaufwendungen	57.606.895,20	63.681.404	**66.229.577**	68.970.350	69.878.032	70.771.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	57.606.895,20	66.647.804	**69.125.400**	71.881.672	72.805.226	73.714.872
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	57.034.861,20-	66.647.804-	**69.125.400-**	71.881.672-	72.805.226-	73.714.872-
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-	**69.125.400-**	71.881.672-	72.805.226-	73.714.872-
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-	**69.125.400-**	71.881.672-	72.805.226-	73.714.872-

	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-	**69.125.400-**	71.881.672-	72.805.226-	73.714.872-
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-	**69.125.400-**	71.881.672-	72.805.226-	73.714.872-

	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**	0	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**	0	3.633.150	3.036.450	3.027.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	6.154.565,42-	5.467.000-	**4.434.840-**	0	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	0	3.633.150	3.036.450	3.027.000	30.686.328	44.817.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.154.565,42-	5.467.000-	**4.434.840-**	0	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-**	0	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

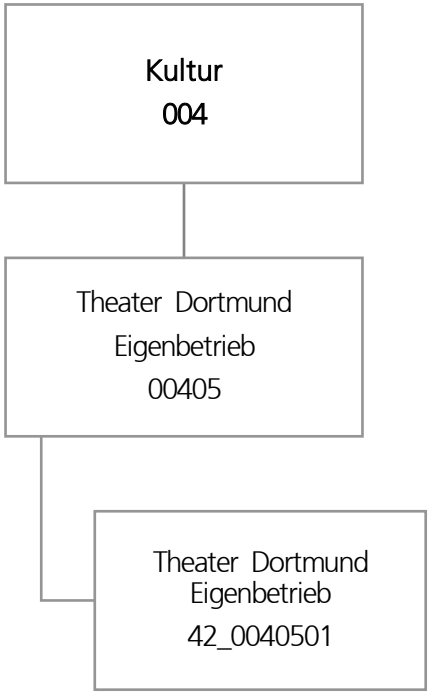
Besonderheiten im Planjahr

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.


Kultur
004
Theater Dortmund
Eigenbetrieb
00405
Theater Dortmund
Eigenbetrieb
42_0040501

	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	**48.274.447**	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	**51.543.565**	52.154.903	53.089.252	54.110.299
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	47.733.539,67-	48.589.353-	**51.543.565-**	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-	**51.543.565-**	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-	**51.543.565-**	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-	**51.543.565-**	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-	**51.543.565-**	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**	0	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**	0	2.891.618	2.518.682	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.533.029,81-	3.750.400-	**3.125.000-**	0	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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**	0	2.891.618	2.518.682	0	34.777.420	43.312.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.533.029,81-	3.750.400-	**3.125.000-**	0	2.891.618-	2.518.682-	0	34.777.420-	43.312.720-
Gesamtsaldo	2.533.029,81-	3.750.400-	**3.125.000-**	0	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, Einwohner

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

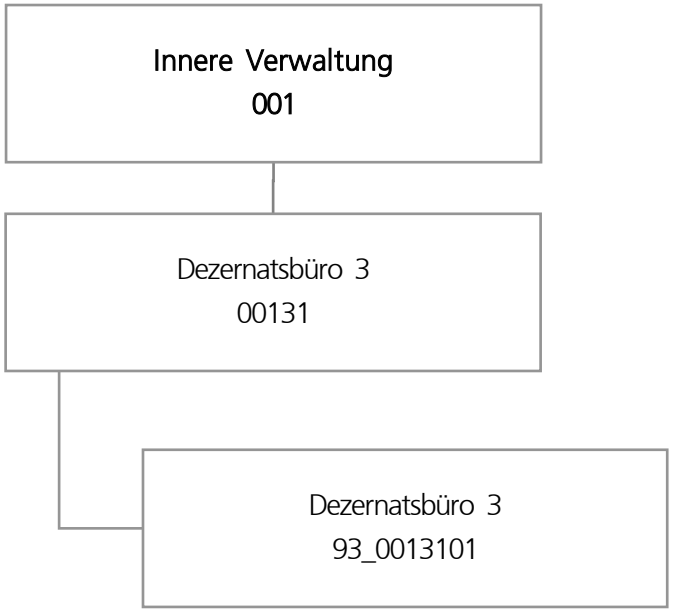
Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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

Dezernat 3

- Amt 93 - Dezernatsbüro 3
- Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik
- Amt 30 - Rechtsamt
- Amt 32 - Ordnungsamt
- Amt 33 - Bürgerdienste
- Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
- Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
- Bezirksvertretungen


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 3
00131
Dezernatsbüro 3
93_0013101

		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	**724.315**	762.335	765.517	782.778
12	-	Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,54	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	233.391,00	268.842	**283.915**	286.638	0	0
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	**1.098.900**	1.139.643	856.186	873.448
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	911.439,19-	1.164.512-	**1.096.020-**	1.136.763-	853.306-	870.568-
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-	**1.096.020-**	1.136.763-	853.306-	870.568-
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-	**1.096.020-**	1.136.763-	853.306-	870.568-

	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	**109.601**	109.601	109.601	109.601
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.053.255,16-	1.274.113-	**1.205.621-**	1.246.364-	962.907-	980.169-
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-	**1.205.621-**	1.246.364-	962.907-	980.169-

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

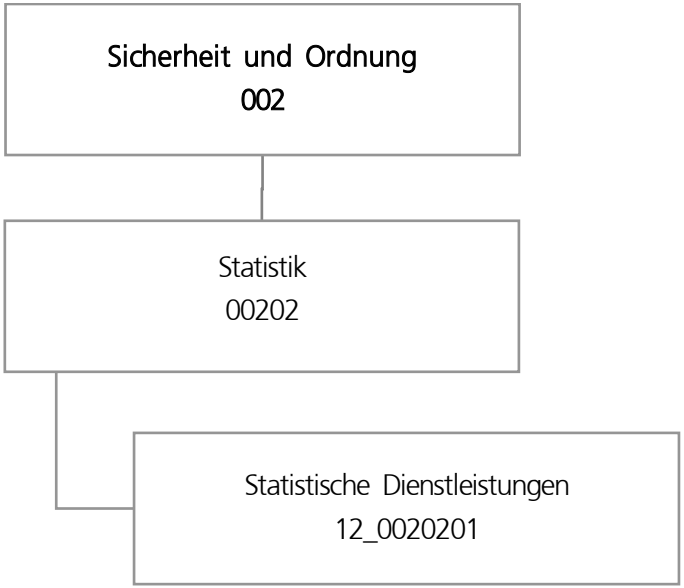
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

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


Sicherheit und Ordnung
002
Statistik
00202
Statistische Dienstleistungen
12_0020201

	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	**1.524.327**	1.576.868	1.603.348	1.641.279
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	**1.658.651**	1.623.191	1.649.672	1.687.603
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	998.238,66-	785.822-	**1.400.232-**	1.542.172-	1.647.553-	1.685.484-
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-	**1.400.232-**	1.542.172-	1.647.553-	1.685.484-
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-	**1.400.232-**	1.542.172-	1.647.553-	1.685.484-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.255,46	581.500	**572.500**	579.500	572.500	572.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.806,79	308.048	**308.048**	308.048	308.048	308.048
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	549.789,99-	512.370-	**1.135.780-**	1.270.720-	1.383.101-	1.421.032-
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-	**1.135.780-**	1.270.720-	1.383.101-	1.421.032-

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

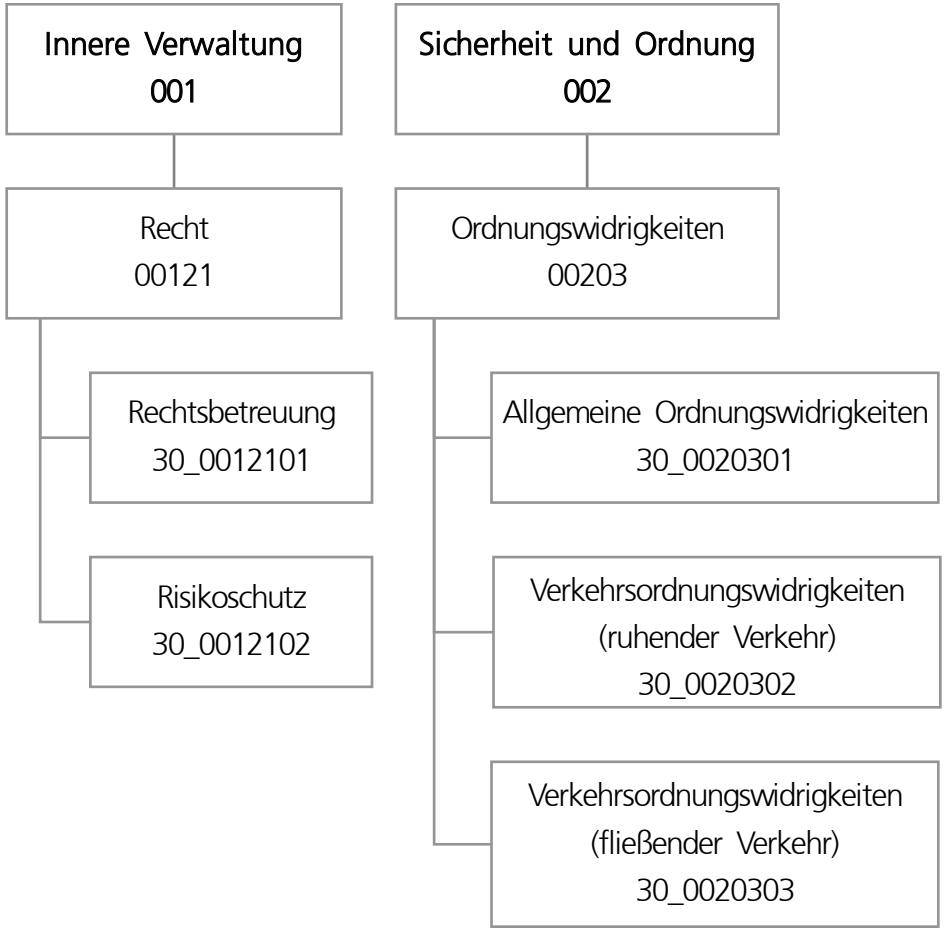
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
Gemeinde und Gemeindeverbände
Behörden
Unternehmen
Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Plege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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


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

	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	**5.192.800**	5.529.510	5.505.638	5.625.814
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	**1.652**	2.030	2.343	2.728
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	**8.159.555**	8.493.764	8.470.205	8.590.765
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	2.847.758,90	773.773	**902.369**	428.755	452.242	331.682
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	**902.369**	428.755	452.242	331.682
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	**902.369**	428.755	452.242	331.682

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.396.541,55	3.372.400	**3.352.400**	3.372.400	3.392.400	3.392.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.367,41	2.054.330	**2.054.330**	2.054.330	2.054.330	2.054.330
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	4.077.933,04	2.091.843	**2.200.439**	1.746.825	1.790.312	1.669.752
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	**2.200.439**	1.746.825	1.790.312	1.669.752

	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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	15,00	15,00	15,00	15,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	26.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

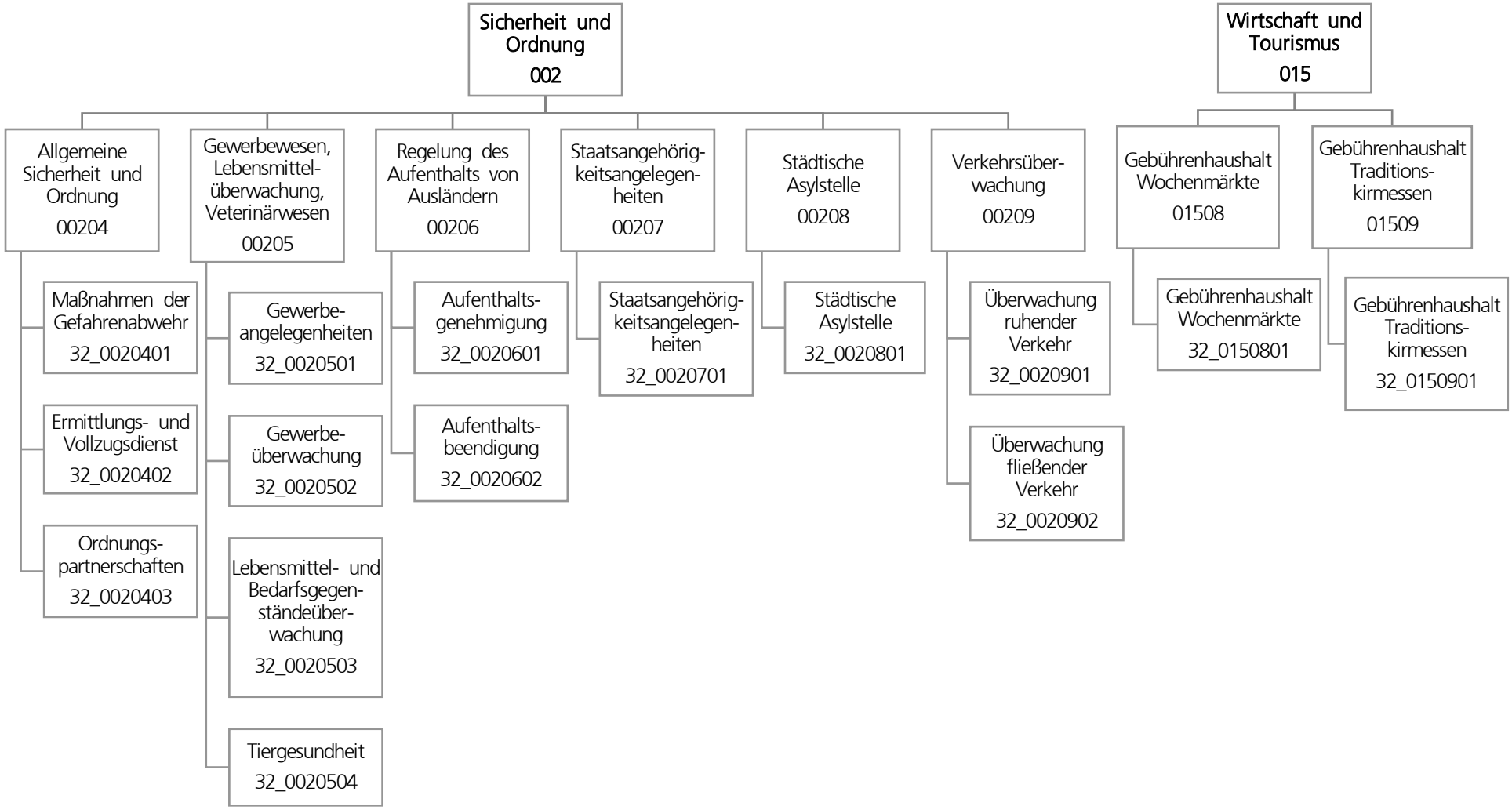
Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

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	20,00	20,00	20,00	20,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	90.190	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000


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

	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	129.401,30	119.699	**121.980**	119.056	106.573	83.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.637,25	4.555.883	**5.748.536**	5.768.536	5.768.536	5.768.536
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,09	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
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.371.203,60	12.622.216	**15.137.538**	15.084.314	15.071.832	15.049.170
11	- Personalaufwendungen	27.622.393,01	30.525.665	**33.095.922**	34.285.352	34.753.824	35.569.888
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	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	**160.059**	161.902	151.007	121.974
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.919,05	1.142.432	**878.948**	978.920	919.248	918.948
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.904.318,00	34.183.600	**36.742.531**	37.910.711	38.308.618	39.095.348
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	18.533.114,40-	21.561.384-	**21.604.992-**	22.826.397-	23.236.786-	24.046.178-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.672,41	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	3.672,41-	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	18.536.786,81-	21.561.384-	**21.604.992-**	22.826.397-	23.236.786-	24.046.178-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	18.536.786,81-	21.561.384-	**21.604.992-**	22.826.397-	23.236.786-	24.046.178-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.803.039,79	825.100	**790.100**	825.100	860.100	860.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415.385,07	9.630.774	**9.630.774**	9.630.774	9.630.774	9.630.774
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	25.149.132,09-	30.367.058-	**30.445.666-**	31.632.071-	32.007.460-	32.816.852-
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-	**30.445.666-**	31.632.071-	32.007.460-	32.816.852-

	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	**63.100**	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	**63.100**	129.300	43.100	43.100	43.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	68.785,95-	13.100-	**63.100-**	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**8.100**	24.300	8.100	8.100	8.100	80.420	112.820
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.100*	*8.100*	*8.100*		*24.300*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	**8.100-**	24.300	8.100-	8.100-	8.100-	71.673-	104.073-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.000*	*15.000*	*15.000*		*45.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.478,56-	5.000-	**5.000-**	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	54.162-	74.162-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
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-	**63.100-**	129.300	43.100-	43.100-	43.100-	889.518-	1.081.918-

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 Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWI).
Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).

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 Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	30.547	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Platzverweise	5.095	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ingewahrsamnahmen	166	220	220	220	220	220
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	12.050	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:
- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
- Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
- An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
- Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene

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

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen, Auskunftsersuchende, 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	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl beanstandete Proben	247	300	300	300	300	300
- Betriebskontrollen	3.478	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Ausländern*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	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Passausländer insgesamt	123.619	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung und Zielsetzung

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren.
Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung.
Organisation und Durchführung von Rückführungen.
Ausweisung von Straftätern*innen.
Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	53	50	50	50	50	50
- 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	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktgruppe 00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern*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/Verkehrsdisziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenzierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht.
Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen.
Verfolgung/Sanktionen von begangenen Verkehrsverstößen im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.
Prävention/Verkehrsdisziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.
Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen.
Beseitigung 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	45,00	45,00	45,00	45,00
Output						
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	102.748	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	6.012	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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	110,00	110,00	110,00	110,00
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)

Wochenmarktbeschicker*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 Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

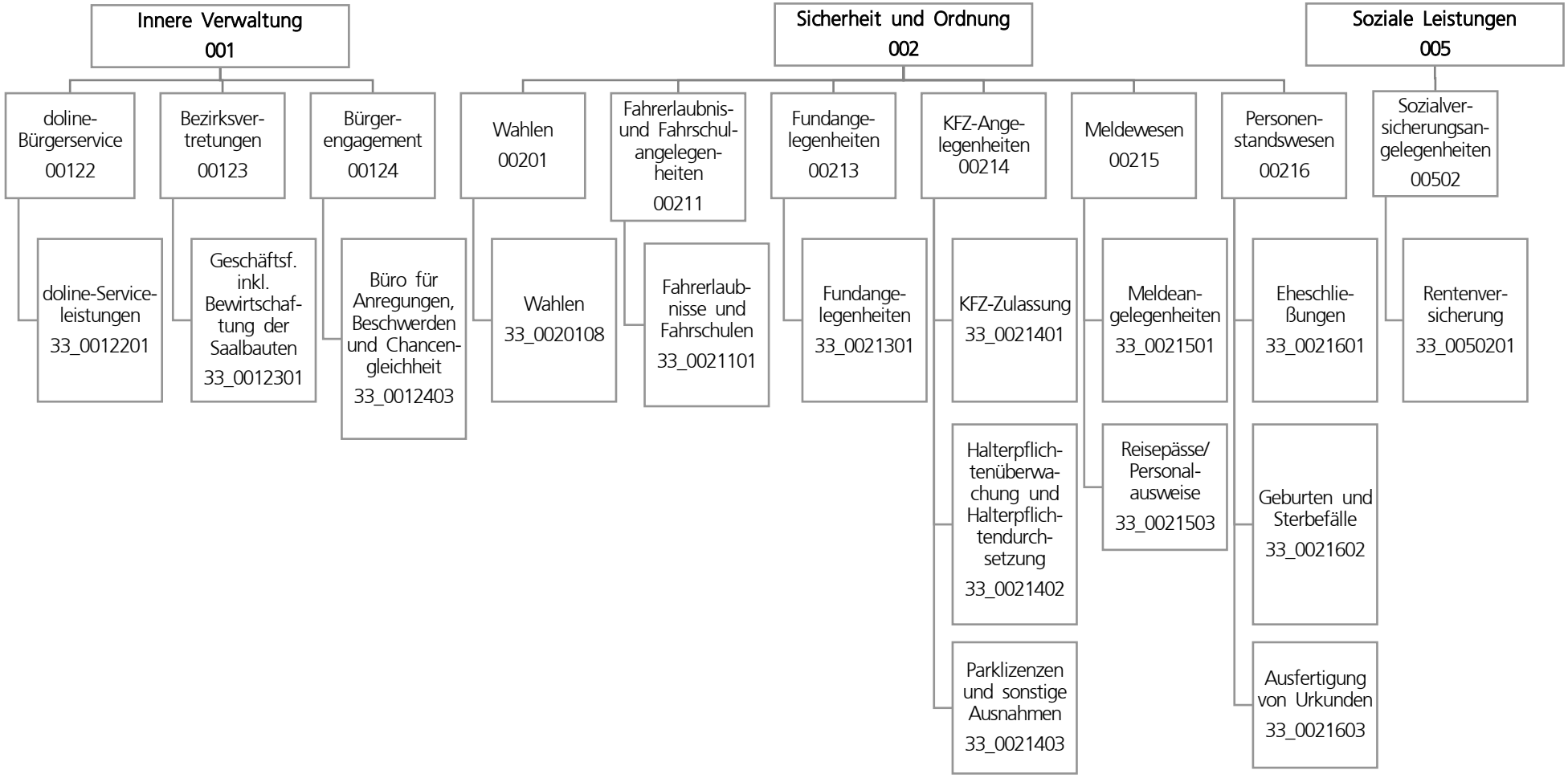
Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.


Innere Verwaltung
001
doline-Bürgerservice
00122
doline-Serviceleistungen
33_0012201
Bezirksvertretungen
00123
Geschäftsf. inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten
33_0012301
Bürgerengagement
00124
Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit
33_0012403
Sicherheit und Ordnung
002
Wahlen
00201
Wahlen
33_0020108
Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten
00211
Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
33_0021101
Fundangelegenheiten
00213
Fundangelegenheiten
33_0021301
KFZ-Angelegenheiten
00214
KFZ-Zulassung
33_0021401
Halterpflichtenüberwachung und Halterpflichtendurchsetzung
33_0021402
Parklizenzen und sonstige Ausnahmen
33_0021403
Meldewesen
00215
Meldeangelegenheiten
33_0021501
Reisepässe/ Personalausweise
33_0021503
Personenstandswesen
00216
Eheschließungen
33_0021601
Geburten und Sterbefälle
33_0021602
Ausfertigung von Urkunden
33_0021603
Soziale Leistungen
005
Sozialversicherungsangelegenheiten
00502
Rentenversicherung
33_0050201

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		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	**20.304.697**	21.110.652	21.388.927	21.887.410
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	**13.586**	13.150	13.507	13.446
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	**24.432.989**	26.484.438	29.619.376	25.928.618
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	11.189.064,84-	14.263.530-	**13.087.674-**	14.153.873-	17.155.900-	14.584.455-
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-	**13.087.674-**	14.153.873-	17.155.900-	14.584.455-
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-	**13.087.674-**	14.153.873-	17.155.900-	14.584.455-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.155,74	392.000	**392.000**	392.000	392.000	392.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.374.509,69	10.033.170	**9.256.570**	10.034.370	10.847.670	10.847.670
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	19.919.418,79-	23.904.700-	**21.952.244-**	23.796.243-	27.611.570-	25.040.125-
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-	**21.952.244-**	23.796.243-	27.611.570-	25.040.125-

	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	**4.600**	13.800	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	25.798,68	4.600	**4.600**	13.800	4.600	4.600	4.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	25.798,68-	4.600-	**4.600-**	13.800-	4.600-	4.600-	4.600-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
33_00215000001 **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	**4.600**	13.800	4.600	4.600	4.600	86.787	105.187
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.600*	*4.600*	*4.600*		*13.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,55-	4.600-	**4.600-**	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	76.531-	94.931-
33_00215000003 **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-	**4.600-**	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	115.053-	133.453-

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 Fahrschulerlaubnissen
- 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 Fahrlehrberuf 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 Fahrschulerlaubnissen
- 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 Fahrschulerlaubnisse	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 Identitiäts- 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 Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die

a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu 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
- Namenserklärungen 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
- Namenserklärungen 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)

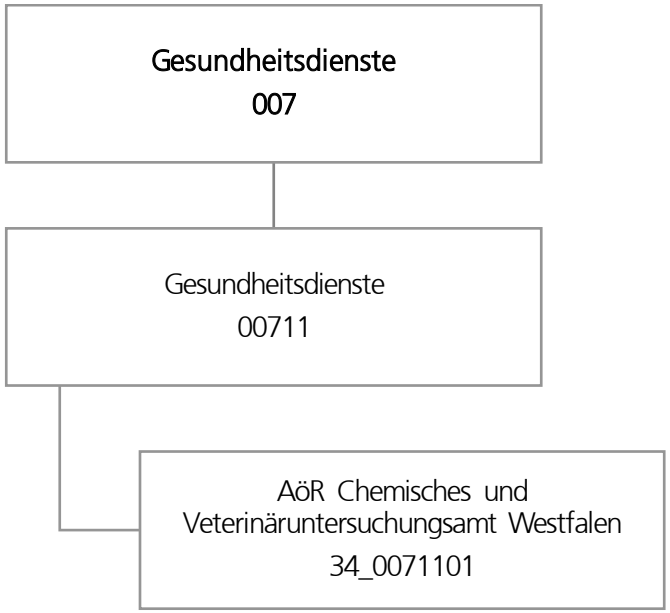
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

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


Gesundheitsdienste
007
Gesundheitsdienste
00711
AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen
34_0071101

	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	**586.301**	600.300	614.701	629.500
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**	633.204,87	738.854	**586.301**	600.300	614.701	629.500
11	- Personalaufwendungen	551.868,90	738.854	**579.910**	593.937	608.370	623.142
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	**2.529.910**	2.743.937	2.858.370	2.873.142
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.765.816,03-	1.900.000-	**1.943.609-**	2.143.637-	2.243.669-	2.243.642-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	1.765.816,03-	1.900.000-	**1.943.609-**	2.143.637-	2.243.669-	2.243.642-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	1.765.816,03-	1.900.000-	**1.943.609-**	2.143.637-	2.243.669-	2.243.642-

	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-	**1.943.609-**	2.143.637-	2.243.669-	2.243.642-
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-	**1.943.609-**	2.143.637-	2.243.669-	2.243.642-

Produktgruppe 00711 - AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet
- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von
- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

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

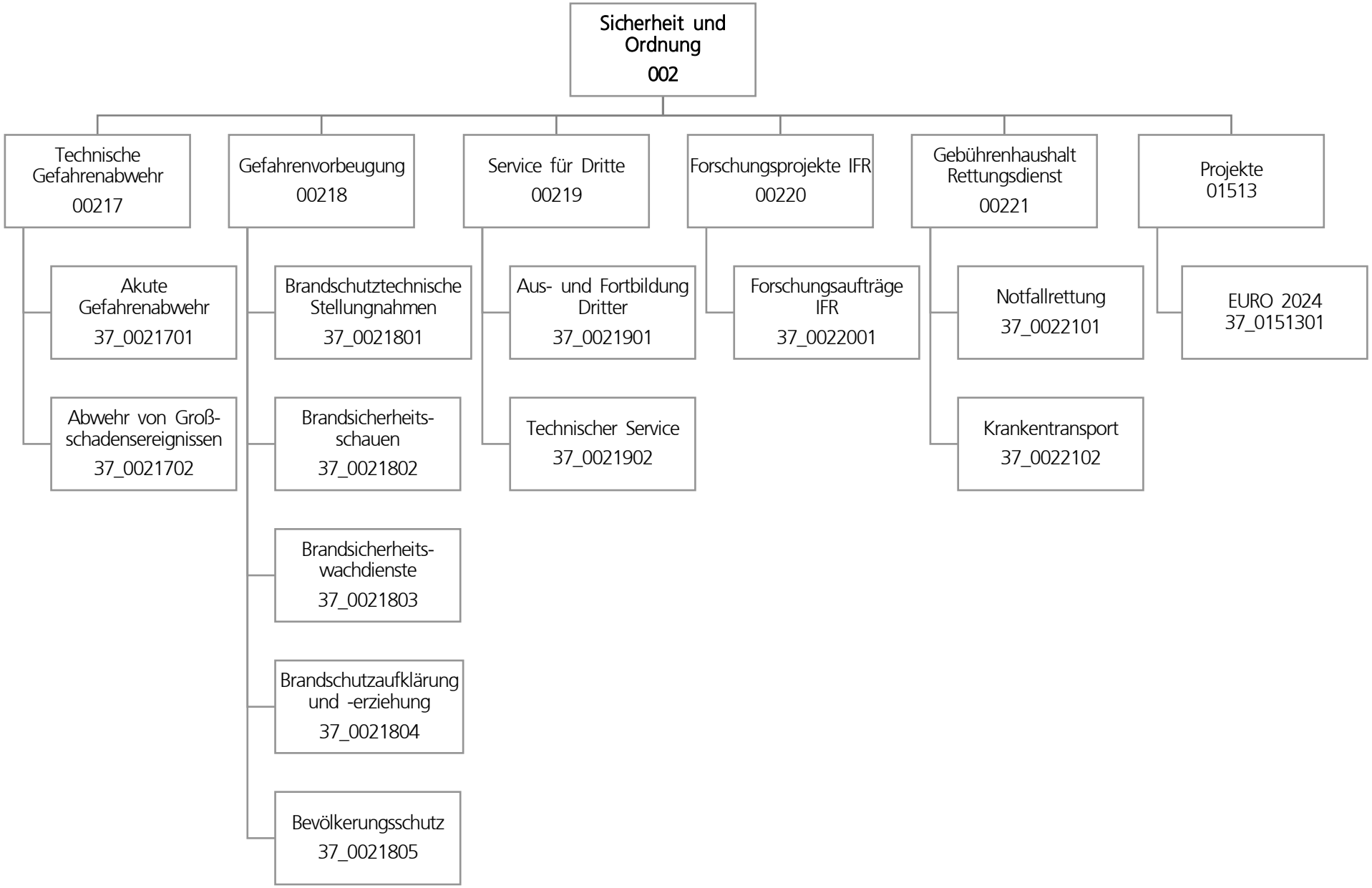
Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Beschreibung und Zielsetzung

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.
Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von derem Anwendungsbereich erfasst sind.


Sicherheit und Ordnung
002
Technische Gefahrenabwehr
00217
Gefahrenvorbeugung
00218
Service für Dritte
00219
Forschungsprojekte IFR
00220
Gebührenhaushalt Rettungsdienst
00221
Projekte
01513
Akute Gefahrenabwehr
37_0021701
Abwehr von Groß-schadensereignissen
37_0021702
Brandschutztechnische Stellungnahmen
37_0021801
Brandsicherheits-schauen
37_0021802
Brandsicherheits-wachdienste
37_0021803
Brandschutzaufklärung und -erziehung
37_0021804
Bevölkerungsschutz
37_0021805
Aus- und Fortbildung Dritter
37_0021901
Technischer Service
37_0021902
Forschungsaufträge IFR
37_0022001
Notfallrettung
37_0022101
Krankentransport
37_0022102
EURO 2024
37_0151301

	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	4.394.796	5.039.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.922.796,11	50.118.174	**55.124.174**	50.124.174	50.124.174	50.124.174
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	**62.302.203**	57.795.838	58.919.970	59.383.952
11	- Personalaufwendungen	65.070.142,40	75.552.454	**75.321.212**	81.468.342	79.617.043	81.430.035
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739.038,98	32.498.924	**32.772.347**	40.500.365	31.504.324	31.504.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478.697,46	6.765.637	**8.294.861**	10.033.972	11.895.154	13.240.606
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155.046,61	5.745.869	**7.081.602**	11.955.278	5.793.177	5.793.177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	110.442.925,45	120.562.884	**123.470.022**	143.957.958	128.809.698	131.968.142
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	52.736.238,89-	65.039.623-	**61.167.819-**	86.162.120-	69.889.728-	72.584.190-
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-	**61.167.819-**	86.162.120-	69.889.728-	72.584.190-
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-	**61.167.819-**	86.162.120-	69.889.728-	72.584.190-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.587.519,80	2.047.000	**2.114.500**	2.202.000	2.289.500	2.289.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.646.953,31	9.631.335	**9.631.335**	9.631.335	9.631.335	9.631.335
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	59.796.208,68-	72.623.958-	**68.684.654-**	93.591.455-	77.231.563-	79.926.025-
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-	**68.684.654-**	93.591.455-	77.231.563-	79.926.025-

	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	**813.089**	9.080.806	4.125.418	4.304.780	650.608
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.374.042,73	17.083.324	**16.888.333**	48.130.741	17.940.113	15.795.653	14.394.975
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	**17.971.422**	57.211.547	22.065.531	20.100.433	15.045.583
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.889.636,78-	20.834.984-	**17.024.122-**	57.211.547-	21.118.231-	19.153.133-	14.098.283-
	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	**1.483.700**	0	1.483.700	1.483.700	1.483.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*0*	*0*		*10.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	10.000	10.000-	0	0	68.617-	78.617-
37H00217004014 **LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.600**	0	0	0	0	0	3.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.600-**	0	0	0	0	0	3.600-
37H00217004029 **LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten** Auszahlung für Baumaßnahmen	7.275,45	68.000	**113.934**	0	0	0	0	75.275	189.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.275,45-	68.000-	**113.934-**	0	0	0	0	75.275-	189.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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	**333.555**	0	0	0	0	312.920	646.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.218,00-	283.516-	**333.555-**	0	0	0	0	312.920-	646.475-
37L00217004019 **LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**4.000-**	0	0	0	0	0	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37L00217004021 **LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**	0	0	0	0	0	3.000-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37O00217004116 **LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage**									
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-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*465.000*	*450.000*	*450.000*		*1.365.000*
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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. Vemögensgegenst.									
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*263.132*	*0*	*0*		*263.132*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	263.132	263.132-	0	0	80.603-	343.734-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*30.000*	*30.000*		*90.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.845,24	0	**60.000-**	90.000	0	0	0	138.589	78.589

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*190.000*	*0*	*0*		*190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	190.000	190.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*20.000*		*20.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	20.000	0	0	20.000-	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217000216 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	20.000	0	0	20.000	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*110.000*	*0*	*0*		*110.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217000282 **Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug** 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 Lotsenfahrzeug** 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 **fwt 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217000318 **Ausstattung Feuerwehrschule** 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 Feuerwehrschule** 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217000336 **Ölbeseitigungsfahrzeug** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	0	250.000	0	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Medientechik 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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 **Leuchturmprojekt 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217001031 **Führungsunterstützungssystem** 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*0*	*0*		*25.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*		*300.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*240.000*	*0*	*0*		*240.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217002105 **Digitalisierung Lagedarstellung** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*480.000*	*0*	*0*		*480.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**230.000-**	480.000	480.000-	0	0	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*0*	*0*		*50.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*120.000*	*0*		*120.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*		*150.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000	200.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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	**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_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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 Einsatzleitrechner** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217003004 **Küchenausstatttung** 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217003007 **Ausbildungsgeräte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	97.600	30.000	67.600	0	0	97.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*67.600*	*0*		*97.600*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	100.000	50.000-	50.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000	200.000-	0	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	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	300.000	300.000-	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217003018 **Tanklöschfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**450.000**	500.000	0	500.000	0	0	950.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 IuK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	800.000	800.000	0	0	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*0*	*0*		*1.000.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*0*	*0*		*80.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*82.600*	*0*		*82.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	82.600	0	82.600-	0	0	82.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004003 Abroll/Anhängefahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*120.000*	*0*	*0*		*120.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*65.000*	*247.975*		*332.975*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004010 **Löschgerätschaften** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	190.000	0	190.000	0	0	190.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	215.000	0	215.000	0	0	215.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004017 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	320.000	0	320.000	0	0	320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	350.000	350.000	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004023 Serverteilerneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	650.000	0	650.000	0	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217004140 **Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.163.350	**250.000**	8.780.806	4.025.418	4.204.780	550.608	3.163.350	12.194.156
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.025.418*	*4.204.780*	*550.608*		*8.780.806*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.163.350-	**250.000-**	8.780.806	4.025.418-	4.204.780-	550.608-	3.163.350-	12.194.156-

37_00217004143 **Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**100.000**	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**100.000-**	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*450.000*	*0*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*450.000*	*0*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	450.000	0	450.000-	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*30.000*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*320.000*	*0*		*320.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	320.000	0	320.000-	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217005005 **Einsatzleitwagen DU** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	120.000	0	120.000	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217005008 Anhängefahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	10.000	0	10.000	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217005015 **Versorgungsunterstützungs-material** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	50.000	0	50.000	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217005017 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217005022 **Netzwerktechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	460.000	0	260.000	200.000	0	460.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217005024 **Telekommunikationstechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	100.000	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 IuK-Technik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	160.000	0	160.000	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006001 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*190.000*		*190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	190.000	0	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*335.000*		*335.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	335.000	0	0	335.000-	0	335.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006006 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	320.000	0	0	320.000	0	320.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 Messgegeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	110.000	0	0	110.000	0	110.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006009 **Versorgungsunterstützungsmaterial** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	50.000	0	0	50.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006012 **Messgeräte Feuerwehr** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	30.000	0	0	30.000	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006015 Technik Hitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 Schnelleinsatzzelte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	120.000	0	0	120.000	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006019 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	175.000	0	0	175.000	0	175.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006022 **Übungsgeräte ABZ** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	70.000	0	0	70.000	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006024 **Erneuerung Brandhaustechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	200.000	0	0	200.000	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006027 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	40.000	0	0	40.000	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006030 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	480.000	0	0	480.000	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006033 Lastkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	200.000	0	0	200.000	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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/Anhängefahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	100.000	0	0	100.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006037 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	280.000	0	0	280.000	0	280.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00217006102 **XVR Simulationssystem** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	60.000	0	0	60.000	0	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00220000001 **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	**838.000**	338.000	238.000	0	100.000	2.453.504	3.629.504
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*238.000*	*0*	*100.000*		*338.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.644,47-	0	**838.000-**	338.000	238.000-	0	100.000-	2.453.504-	3.629.504-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-Behandlungskapazitätennachweis** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*65.000*	*0*		*215.000*
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 Massenanfall 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00221000119 **Gerätewagen Massenanfall 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**	0	0	0	0	925.000	925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	925.000-	**0**	0	0	0	0	925.000-	925.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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_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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00221003010 **Medizingerätetechnik** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**200.000**	255.000	0	255.000	0	0	455.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*255.000*	*0*		*255.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	255.000	0	255.000-	0	0	455.000-

37_00221003015 **Rettungstransportwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**330.000**	220.000	220.000	0	0	0	550.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*220.000*	*0*	*0*		*220.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**330.000-**	220.000	220.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*597.853*	*0*		*597.853*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**450.000-**	597.853	0	597.853-	0	0	1.047.853-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*800.000*	*0*		*1.100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.100.000	300.000-	800.000-	0	0	1.100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*900.000*	*2.570.000*	*0*		*3.470.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.470.000	900.000-	2.570.000-	0	0	3.470.000-

37_00221006001 **Krankentransportwagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	250.000	0	0	250.000	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*250.000*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37_00221006002 **Notarzteinsatzfahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	245.000	0	0	245.000	0	245.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*245.000*		*245.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	245.000	0	0	245.000-	0	245.000-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*270.000*		*270.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	270.000	0	0	270.000-	0	270.000-

37_00221006005 **Ersatzbeschaffung ITW** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	450.000	0	0	450.000	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*450.000*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	450.000	0	0	450.000-	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*450.000*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	450.000	0	0	450.000-	0	450.000-
37_01513010001 **Maßnahmen EURO 2024** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**25.000**	22.500	22.500	0	0	10.000	57.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*22.500*	*0*	*0*		*22.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**25.000-**	22.500	22.500-	0	0	10.000-	57.500-
Gesamtsaldo	11.889.636,78-	20.834.984-	**17.024.122-**	57.211.547	21.118.231-	19.153.133-	14.098.283-	61.151.172-	132.544.940-

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	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, Feuerlöscherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

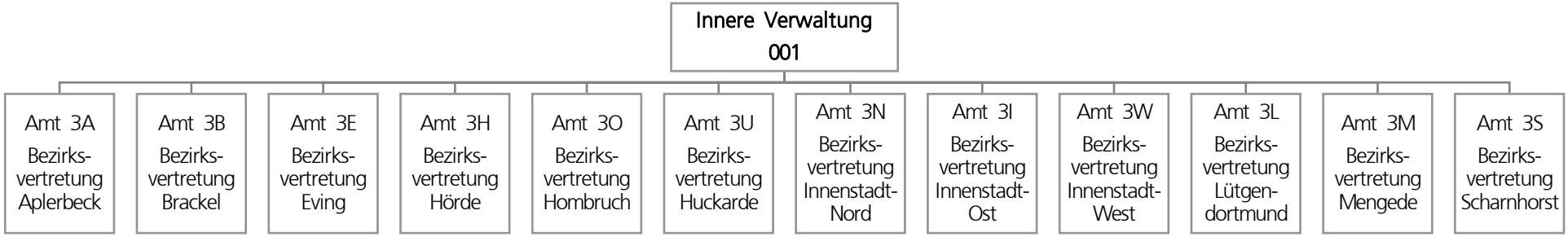
Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Amt 3A
Bezirks-
vertretung
Aplerbeck
Amt 3B
Bezirks-
vertretung
Brackel
Amt 3E
Bezirks-
vertretung
Eving
Amt 3H
Bezirks-
vertretung
Hörde
Amt 3O
Bezirks-
vertretung
Hombruch
Amt 3U
Bezirks-
vertretung
Huckarde
Amt 3N
Bezirks-
vertretung
Innenstadt-
Nord
Amt 3I
Bezirks-
vertretung
Innenstadt-
Ost
Amt 3W
Bezirks-
vertretung
Innenstadt-
West
Amt 3L
Bezirks-
vertretung
Lütgen-
dortmund
Amt 3M
Bezirks-
vertretung
Mengede
Amt 3S
Bezirks-
vertretung
Scharnhorst

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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, Rollerständer 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
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	19.181,71	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.842,09	88.900	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.538,72	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**	61.562,52	88.900	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	61.562,52-	88.900-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Grävingholz, 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 **Grävingholz 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 (€)	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	2.010,05	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
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	8.000,54	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**	8.000,54	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	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3O_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-
3O_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-
3O_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-
3O_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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3O_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-
3O_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-
3O_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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	**1.651**	963	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	30,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.680,70	1.651	**1.651**	963	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	65.100,02	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
15	- Transferaufwendungen	350.333,89	19.200	**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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	425.303,09	470.380	**463.644**	471.316	478.713	487.073
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	423.622,39-	468.730-	**461.993-**	470.353-	478.713-	487.073-
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)**	423.622,39-	468.730-	**461.993-**	470.353-	478.713-	487.073-
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)**	423.622,39-	468.730-	**461.993-**	470.353-	478.713-	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3U_01255014748 **Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinseln)** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	3.010,44	0	**0**	0	0	0	0	3.010	3.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.000	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3L_01259014051 **Aufstellung von drei Seniorenbänken** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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/Spielpkte									
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

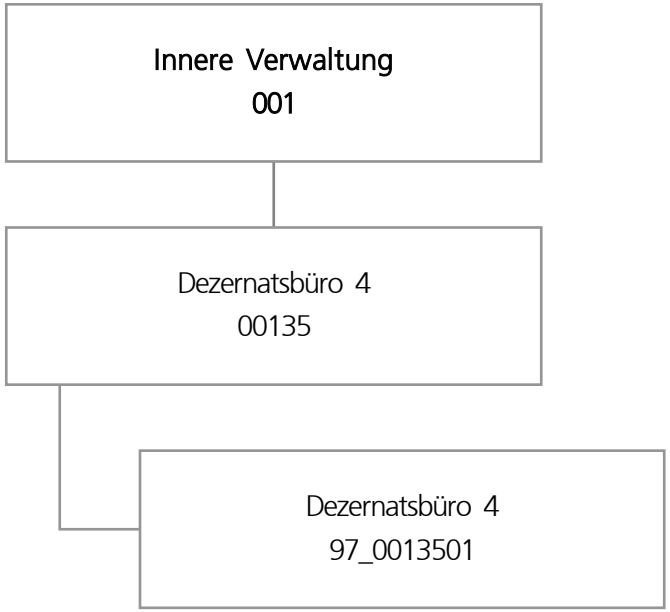
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014041 **TEK Buschei 34,** **Mini-Nestschaukel** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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. Außentrampolin** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Dezernat 4

- Amt 97 - Dezernatsbüro 4
- Amt 40 - Schulverwaltungsamt
- Amt 51 - Jugendamt
- Amt 5S - Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (bis 31.12.2021)
- EB 57 - FABIDO Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 4
00135
Dezernatsbüro 4
97_0013501

	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	**845.544**	886.752	892.768	913.008
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	**861.430**	902.639	908.654	928.894
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	746.561,08-	913.628-	**861.430-**	902.639-	908.654-	928.894-
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-	**861.430-**	902.639-	908.654-	928.894-
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-	**861.430-**	902.639-	908.654-	928.894-

	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	**193.186**	193.186	193.186	193.186
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	939.991,09-	1.106.814-	**1.054.616-**	1.095.825-	1.101.840-	1.122.080-
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-	**1.054.616-**	1.095.825-	1.101.840-	1.122.080-

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

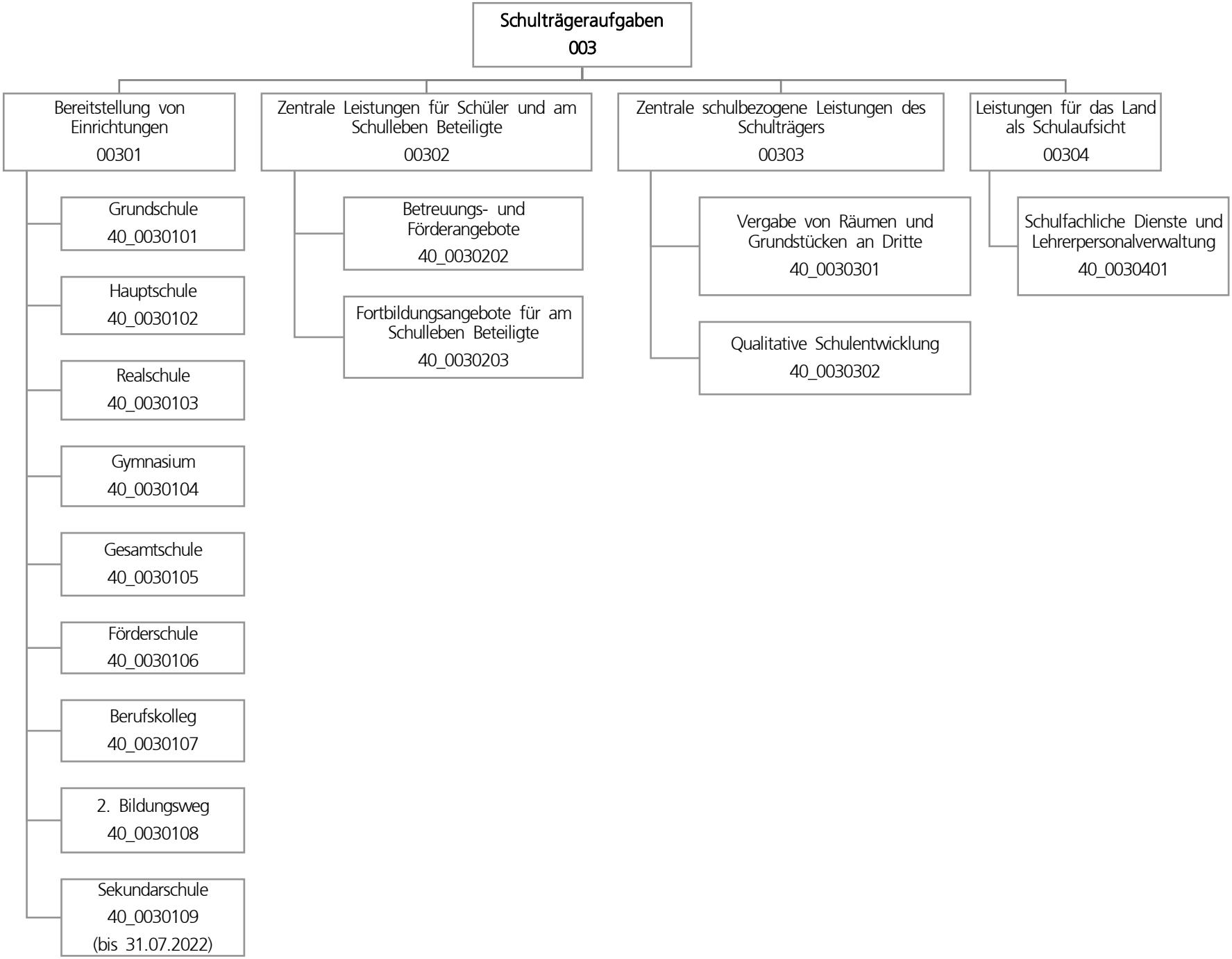
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

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


Schulträgeraufgaben
003
Bereitstellung von Einrichtungen
00301
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
00302
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
00303
Leistungen für das Land als Schulaufsicht
00304
Grundschule
40_0030101
Hauptschule
40_0030102
Realschule
40_0030103
Gymnasium
40_0030104
Gesamtschule
40_0030105
Förderschule
40_0030106
Berufskolleg
40_0030107
2. Bildungsweg
40_0030108
Sekundarschule
40_0030109
(bis 31.07.2022)
Betreuungs- und Förderangebote
40_0030202
Fortbildungsangebote für am Schulleben Beteiligte
40_0030203
Vergabe von Räumen und Grundstücken an Dritte
40_0030301
Qualitative Schulentwicklung
40_0030302
Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung
40_0030401

	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	65.328.463,23	65.428.161	**64.410.856**	64.241.670	64.680.367	65.683.977
03	+ Sonstige Transfererträge	1.583.428,73	855.596	**1.215.613**	445.150	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.889,27	5.402.136	**5.681.034**	6.296.987	6.881.172	7.483.356
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	**73.973.421**	72.676.401	73.050.184	74.484.872
11	- Personalaufwendungen	30.861.408,42	31.985.358	**35.296.675**	36.285.904	36.811.082	37.536.144
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.862.374,89	88.771.724	**82.874.829**	79.943.255	78.164.692	80.881.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.810.470,74	8.931.188	**8.730.247**	8.080.624	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	**1.661.832**	1.663.563	1.653.610	1.655.519
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	133.212.075,69	131.277.152	**128.817.083**	126.226.846	124.448.849	127.192.491
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	53.567.835,20-	54.609.207-	**54.843.662-**	53.550.444-	51.398.664-	52.707.619-
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-	**54.843.662-**	53.550.444-	51.398.664-	52.707.619-
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-	**54.843.662-**	53.550.444-	51.398.664-	52.707.619-

	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	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.729.827,53	89.822.168	**89.822.668**	89.823.168	89.823.668	89.823.668
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	142.668.456,32-	144.399.374-	**144.666.330-**	143.341.612-	141.158.332-	142.467.287-
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-	**144.666.330-**	143.341.612-	141.158.332-	142.467.287-

	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	**8.608.845**	0	6.808.845	990.000	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**	5.443.944,21	7.740.000	**8.608.845**	0	6.808.845	990.000	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	32.698.600,16	182.202.726	**146.928.734**	121.565.165	61.247.446	42.265.420	18.052.299
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.654.161,17	11.639.927	**8.057.600**	10.206.000	6.296.800	2.708.600	1.200.600
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	2.282.691,25	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	41.635.452,58	193.842.653	**154.986.334**	131.771.165	67.544.246	44.974.020	19.252.899
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	36.191.508,37-	186.102.653-	**146.377.490-**	131.771.165-	60.735.401-	43.984.020-	19.252.899-
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	110.990,65	0	**0**	0	0	0	0	186.856	186.856
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.692	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	40.000	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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		
40A00301044001 **Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.539,56	7.072.114	**10.459.831**	0	0	0	0	7.432.076	17.891.907
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**93.000**	0	0	0	0	0	93.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.539,56-	7.072.114-	**10.552.831-**	0	0	0	0	7.432.076-	17.984.907-
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, Barrrierefreiheit**									
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	262.305,14	18.258.570	**7.041.654**	0	0	0	0	18.613.849	25.655.503
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	**0**	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.305,14-	18.363.570-	**7.041.654-**	0	0	0	0	18.718.849-	25.760.503-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
40B00301048008 **Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.201**	0	0	0	0	0	2.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.201-**	0	0	0	0	0	2.201-
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	**0**	0	0	0	0	8.986.556	8.986.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.575.070,28-	1.104.788-	**0**	0	0	0	0	8.986.556-	8.986.556-
40B00301054902 **GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.198,58	2.420.573	**1.187.220**	0	0	0	0	5.247.133	6.434.353
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-	**1.187.220-**	0	0	0	0	5.474.358-	6.661.578-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40B00301059002 **GS2020 Geschw.-Scholl-GES** **Umb. NRW Räume**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.696	**423.842**	0	0	0	0	208.696	632.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.696-	**423.842-**	0	0	0	0	208.696-	632.538-
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	150.000	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*150.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.426,39-	881.400-	**0**	150.000	0	150.000-	0	949.290-	1.099.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	815.591,42	479.464	**0**	0	0	0	0	1.920.317	1.920.317
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	26.866	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
40E00301044004 **Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.433,93	4.336.233	**8.909.783**	2.946.782	2.946.782	0	0	4.343.667	16.200.232
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.946.782*	*0*	*0*		*2.946.782*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.433,93-	4.336.233-	**8.909.783-**	2.946.782	2.946.782-	0	0	4.343.667-	16.200.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40E00301060101 **Energie Sanierung Max Wittmann**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.858,63	308.046	**0**	0	0	0	0	606.950	606.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.858,63-	318.046-	**0**	0	0	0	0	616.950-	616.950-
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-
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**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.253,87	2.369.148	**5.094.712**	4.693.202	3.128.939	1.563.763	500	2.792.402	12.580.316
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	605.200	605.200	0	0	0	605.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.734.139*	*1.563.763*	*500*		*5.298.402*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.253,87-	2.369.148-	**5.094.712-**	5.298.402	3.734.139-	1.563.763-	500-	2.792.402-	13.185.516-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	130.856,59	0	**0**	0	0	0	0	217.620	217.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517,53	0	**0**	0	0	0	0	7.080	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	155.522,82	0	**0**	0	0	0	0	232.190	232.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.385,89	0	**0**	0	0	0	0	38.681	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40H00301020003 **Konrad v.d. Mark-Schule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	102.858	102.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	102.858-	102.858-
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	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40H00301074002 **BK Hacheney, 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 Hacheney, 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 Hacheney, Sanierung** Auszahlung für Baumaßnahmen	32.062,72	0	**0**	0	0	0	0	77.923	77.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.062,72-	0	**0**	0	0	0	0	77.923-	77.923-
40H00301074005 **Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney,Sanierung** 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**12.222.574**	729.894	729.894	0	0	5.180.295	18.132.763
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*729.894*	*0*	*0*		*729.894*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.658,83-	5.169.636-	**12.222.574-**	729.894	729.894-	0	0	5.180.295-	18.132.763-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40I00301014055 **Landgrafen-GS,** **Landgrafenstr.1-3, Sonnen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**90.000**	30.000	30.000	0	0	90.000	210.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**90.000-**	30.000	30.000-	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40I00301024001 **Schulfolgenutzung HS Am Ostpark**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.887,71	23.600.347	**18.249.914**	0	0	0	0	23.746.086	41.996.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	**0**	0	0	0	0	122.000	122.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.887,71-	23.722.347-	**18.249.914-**	0	0	0	0	23.868.086-	42.118.000-
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	**8.116.365**	0	0	0	0	19.480.451	27.596.816
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	**0**	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.452,72-	19.345.720-	**8.116.365-**	0	0	0	0	19.585.451-	27.701.816-
40I00301044111 **MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**56.667**	0	0	0	0	85.000	141.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	**56.667-**	0	0	0	0	85.000-	141.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 **Schopenhauser 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40M00301014009 **Overberg GS,** **Projektentwicklung Standort**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.537,84	1.870.200	**0**	11.066.280	4.283.721	4.283.721	2.498.838	1.880.819	12.947.099
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.283.721*	*4.283.721*	*2.498.838*		*11.066.280*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.537,84-	1.870.200-	**0**	11.066.280	4.283.721-	4.283.721-	2.498.838-	1.880.819-	12.947.099-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40M00301018008 **Bodelschwingh-GS, Barrrierefreiheit** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	3.481,16	0	**0**	0	0	0	0	341.026	341.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.238,52	0	**0**	0	0	0	0	40.728	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40M00301044004 **Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.321,54	9.268.978	**4.440.533**	0	0	0	0	9.363.146	13.803.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	**0**	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.321,54-	9.316.978-	**4.440.533-**	0	0	0	0	9.411.146-	13.851.679-
40M00301044005 **Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.406**	0	0	0	0	0	1.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.406-**	0	0	0	0	0	1.406-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**18.427.189**	0	0	0	0	15.389.872	33.817.061
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.335,88-	15.347.874-	**18.427.189-**	0	0	0	0	15.499.872-	33.927.061-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**0**	0	0	0	0	46.000	46.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	**0**	0	0	0	0	46.000-	46.000-
40N00301014000 **Neubau Lessingschule**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.867.365	**5.983.221**	109.485	109.485	0	0	8.867.365	14.960.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*109.485*	*0*	*0*		*109.485*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.867.365-	**6.083.221-**	109.485	109.485-	0	0	8.867.365-	15.060.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	555,48	230.000	**230.000**	0	0	0	0	230.555	460.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555,48-	230.000-	**230.000-**	0	0	0	0	230.555-	460.555-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.771.444,58	503.501	**4.058.562**	238.292	238.292	0	0	6.941.157	11.238.011
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*238.292*	*0*	*0*		*238.292*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771.444,58-	503.501-	**4.058.562-**	238.292	238.292-	0	0	6.941.157-	11.238.011-
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**	24.235.557	9.088.334	9.088.334	6.058.889	1.335.316	25.570.873
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	191.000	191.000	0	0	0	191.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*9.279.334*	*9.088.334*	*6.058.889*		*24.426.557*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.291.500-	**0**	24.426.557	9.279.334-	9.088.334-	6.058.889-	1.335.316-	25.761.873-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40N00301014008 **Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.022,93	1.485.387	**2.353.522**	18.981.498	6.927.166	7.027.166	5.027.166	1.587.964	22.922.984
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.927.166*	*7.027.166*	*5.027.166*		*18.981.498*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.022,93-	1.485.387-	**2.353.522-**	18.981.498	6.927.166-	7.027.166-	5.027.166-	1.587.964-	22.922.984-
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-
40N00301014168 **Oesterholz-GS Neubau + Erweit. + TH**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0	25.000-
40N00301014552 **Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.507,92	0	**700.000**	0	0	0	0	163.508	863.508
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*		*40.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.507,92-	0	**700.000-**	40.000	40.000-	0	0	163.508-	903.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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. Raumre**									
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	**800.000**	0	0	0	0	4.210.451	5.010.451
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.715.904,18-	1.145.438-	**800.000-**	200.000	200.000-	0	0	4.210.451-	5.210.451-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
40N00301054004 **Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.663**	0	0	0	0	30.787	34.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.663-**	0	0	0	0	30.787-	34.450-
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-
40O00301010079 **Schubert-GS, bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	40.000	0	40.000	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**2.334.613**	318.395	318.395	0	0	1.856.799	4.509.807
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*318.395*	*0*	*0*		*318.395*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.795,12-	1.825.004-	**2.344.613-**	318.395	318.395-	0	0	1.856.799-	4.519.807-
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
40O00301044003 **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-
40O00301049001 **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-
40O00301054002 **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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40O00301054003 **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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40S00301010080 **Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	**0**	0	0	0	0	3.000-	3.000-
40S00301014005 **Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.750,58	6.058.506	**5.532.114**	0	0	0	0	6.154.919	11.687.033
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.750,58-	6.098.506-	**5.532.114-**	0	0	0	0	6.194.919-	11.727.033-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
40U00301014005 **Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.521,72	3.677.853	**4.517.719**	2.172.990	2.172.990	0	0	3.821.473	10.512.182
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**64.000**	0	0	0	0	0	64.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.172.990*	*0*	*0*		*2.172.990*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.521,72-	3.677.853-	**4.581.719-**	2.172.990	2.172.990-	0	0	3.821.473-	10.576.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	105.779,94	16.064.487	**21.178.383**	0	0	0	0	16.262.531	37.440.914
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	**0**	0	0	0	0	133.000	133.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.779,94-	16.197.487-	**21.178.383-**	0	0	0	0	16.395.531-	37.573.914-
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	**1.490.297**	0	0	0	0	1.154.851	2.645.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.603,13-	997.807-	**1.490.297-**	0	0	0	0	1.154.851-	2.645.148-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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**	3.249.210	3.249.210	0	0	587.474	3.836.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.249.210*	*0*	*0*		*3.249.210*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.119,34-	570.254-	**70.000-**	3.249.210	3.249.210-	0	0	587.474-	3.906.684-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**0**	0	0	0	0	368.827	368.827
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	178.000	0	178.000	0	0	198.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*178.000*	*0*		*178.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	343.000-	**20.000-**	178.000	0	178.000-	0	368.827-	566.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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	0,00	542.264	**0**	0	0	0	0	552.560	552.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	542.264-	**0**	0	0	0	0	552.560-	552.560-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40W00301049003 **GS2020** **Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.977,15	663.173	**566.771**	0	0	0	0	682.150	1.248.921
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-	**566.771-**	0	0	0	0	1.052.732-	1.619.503-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
40W00301074006 **Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	**61.667**	0	0	0	0	187.622	249.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	**61.667-**	0	0	0	0	187.622-	249.289-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 **Brügmannblock** **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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**750.600**	2.251.800	750.600	750.600	750.600	11.872.853	14.875.253
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*750.600*	*750.600*	*750.600*		*2.251.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	850.662,09-	869.220-	**750.600-**	2.251.800	750.600-	750.600-	750.600-	11.819.054-	14.821.454-

40_00301000002									
Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.890,27	100.000	**100.000**	300.000	100.000	100.000	100.000	2.065.643	2.465.643
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.890,27-	100.000-	**100.000-**	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	2.065.643-	2.465.643-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40_00301000004 Plankosten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.554.581	**1.619.311**	50.993.580	27.424.238	19.702.436	3.866.906	7.572.871	60.185.762
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*27.424.238*	*19.702.436*	*3.866.906*		*50.993.580*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.554.581-	**1.619.311-**	50.993.580	27.424.238-	19.702.436-	3.866.906-	7.572.871-	60.185.762-
40_00301000005 **Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen** Auszahlung für Baumaßnahmen	3.385,47	250.000	**250.000**	750.000	250.000	250.000	250.000	1.197.658	2.197.658
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*250.000*	*250.000*		*750.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.385,47-	250.000-	**250.000-**	750.000	250.000-	250.000-	250.000-	1.197.658-	2.197.658-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40_00301000008 **Gute Schule 2020** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	280.107	**100.000**	0	0	0	0	280.794	380.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.107-	**100.000-**	0	0	0	0	280.794-	380.794-
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_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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.000.000*	*1.100.000*	*0*		*5.100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	860.000-	**600.000-**	5.100.000	400.000-	110.000-	0	860.000-	1.970.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-

40_00301007000 **Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	600.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**200.000-**	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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.** **raumlufttechnische 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-
40_00301011000 **Trinkwasser an Grundschulen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**50.000**	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**50.000-**	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	**146.377.490-**	131.771.165	60.735.401-	43.984.020-	19.252.899-	298.871.463-	569.221.272-

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen

Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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 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	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

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	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	46	46	46	44	44	44

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien
Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

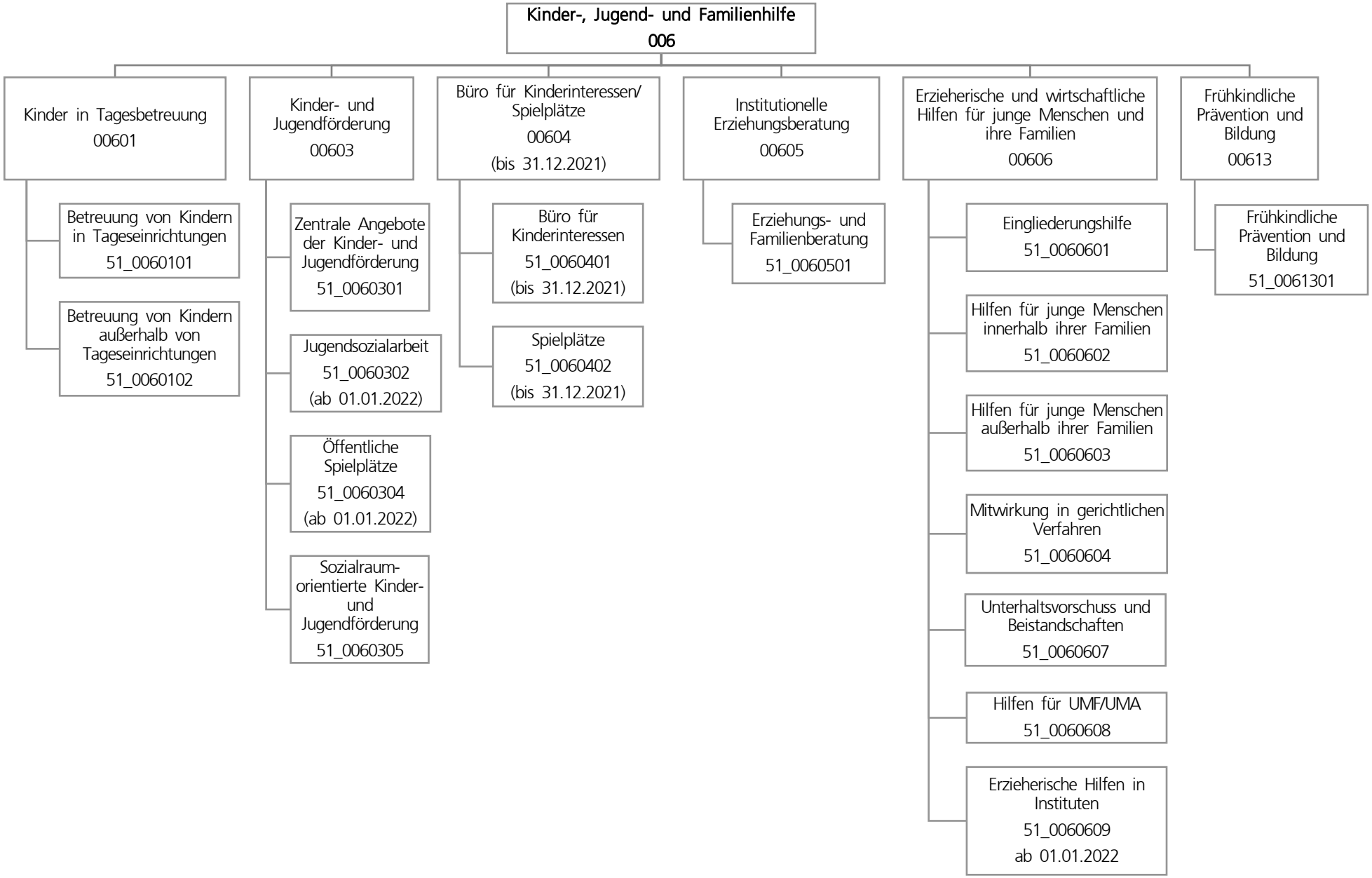
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrerpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	860	900	940	980	1.020	1.060
- Anzahl Verfahren Sonderpädag. Förderung	1.800	1.860	1.920	1.980	2.040	2.100


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
Kinder in Tagesbetreuung
00601
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
51_0060101
Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen
51_0060102
Kinder- und Jugendförderung
00603
Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung
51_0060301
Jugendsozialarbeit
51_0060302
(ab 01.01.2022)
Öffentliche Spielplätze
51_0060304
(ab 01.01.2022)
Sozialraum-orientierte Kinder- und Jugendförderung
51_0060305
Büro für Kinderinteressen/ Spielplätze
00604
(bis 31.12.2021)
Büro für Kinderinteressen
51_0060401
(bis 31.12.2021)
Spielplätze
51_0060402
(bis 31.12.2021)
Institutionelle Erziehungsberatung
00605
Erziehungs- und Familienberatung
51_0060501
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
00606
Eingliederungshilfe
51_0060601
Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien
51_0060602
Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien
51_0060603
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
51_0060604
Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften
51_0060607
Hilfen für UMF/UMA
51_0060608
Erzieherische Hilfen in Instituten
51_0060609
ab 01.01.2022
Frühkindliche Prävention und Bildung
00613
Frühkindliche Prävention und Bildung
51_0061301

	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	**157.882.499**	163.477.600	166.546.917	169.231.552
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	**22.072.168**	22.466.102	22.979.948	23.437.899
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	**33.654.435**	34.306.409	35.070.111	35.708.942
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	**227.747.088**	233.836.670	237.698.368	240.966.442
11	- Personalaufwendungen	42.228.386,92	46.019.959	**51.217.473**	52.822.124	53.833.255	55.036.413
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941.124,66	7.450.444	**4.486.161**	4.427.849	4.302.584	4.292.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.447.399,64	1.746.908	**2.131.512**	2.399.084	2.599.691	2.701.976
15	- Transferaufwendungen	435.791.395,77	476.355.744	**502.380.100**	515.992.120	524.682.720	534.030.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076.527,18	10.104.485	**5.342.410**	4.944.096	4.462.560	3.978.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	494.484.834,17	541.677.540	**565.557.656**	580.585.274	589.880.810	600.039.757
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	289.312.952,14-	324.854.649-	**337.810.568-**	346.748.604-	352.182.441-	359.073.315-
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-	**337.810.568-**	346.748.604-	352.182.441-	359.073.315-
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-	**337.810.568-**	346.748.604-	352.182.441-	359.073.315-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.251,19	705.617	**625.617**	705.617	785.617	785.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.345.303,53	12.586.539	**12.586.539**	12.586.539	12.586.539	12.586.539
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	301.960.453,65-	336.735.572-	**349.771.491-**	358.629.526-	363.983.364-	370.874.238-
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-	**349.771.491-**	358.629.526-	363.983.364-	370.874.238-

	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	**1.510.000**	5.305.000	1.690.000	1.765.000	1.850.000
08	für Baumaßnahmen	3.970,37	226.703	**112.500**	238.000	238.000	0	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	**1.996.782**	6.715.847	2.302.282	2.189.282	2.224.282
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	1.608.829,41-	2.510.985-	**1.996.782-**	6.715.847-	2.302.282-	2.189.282-	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*50.000*	*0*		*60.000*
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	**222.000**	0	0	0	0	0	222.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**222.000-**	0	0	0	0	0	222.000-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
51N00603040059 **KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	386.000	**0**	0	0	0	0	386.000	386.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	386.000-	**0**	0	0	0	0	386.000-	386.000-
51O00603040210 **Kinder- und Jugendsportpark Hombruch**									
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
51U00603051101 JFS Rahm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**92.500**	32.500	32.500	0	0	0	125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*32.500*	*0*	*0*		*32.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**92.500-**	32.500	32.500-	0	0	0	125.000-
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	92.500	92.500	0	0	0	92.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*92.500*	*0*	*0*		*92.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	92.500	92.500-	0	0	0	92.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*231.000*	*231.000*	*231.000*		*693.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*173.908*	*173.908*	*173.908*		*521.725*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*300.000*		*900.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.330.000*	*1.405.000*	*1.490.000*		*4.225.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
51_00606000003 **Hochbau Amt 51 Planungskosten** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.703	**20.000**	103.000	103.000	0	0	11.703	134.703
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*103.000*	*0*	*0*		*103.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.703-	**20.000-**	103.000	103.000-	0	0	11.703-	134.703-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.200*	*1.200*	*1.200*		*3.600*
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-	**1.996.782-**	6.715.847	2.302.282-	2.189.282-	2.224.282-	17.289.113-	26.001.742-

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 Unterhaltsersatzleistung 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)

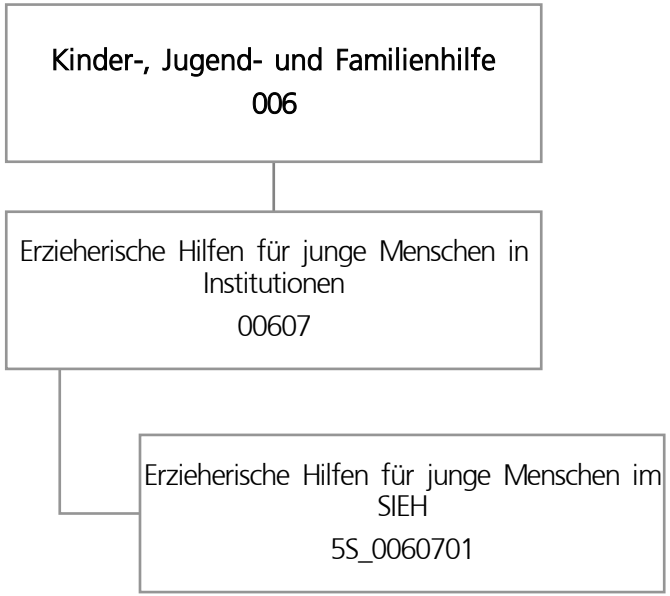
Kinder und Eltern

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


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Institutionen
00607
Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH
5S_0060701

	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

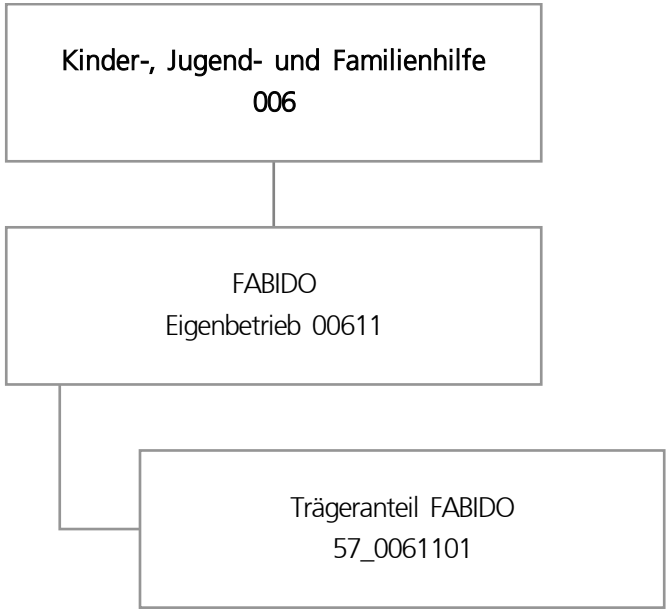
Beschreibung und Zielsetzung

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					


Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006
FABIDO
Eigenbetrieb 00611
Trägeranteil FABIDO
57_0061101

	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**	0	353.600	353.600	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	353.600,00	353.600	**353.600**	0	353.600	353.600	353.600
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	353.600,00-	353.600-	**353.600-**	0	353.600-	353.600-	353.600-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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**	0	353.600	353.600	353.600	3.182.400	4.596.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	**353.600-**	0	353.600-	353.600-	353.600-	3.182.400-	4.596.800-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	**353.600-**	0	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

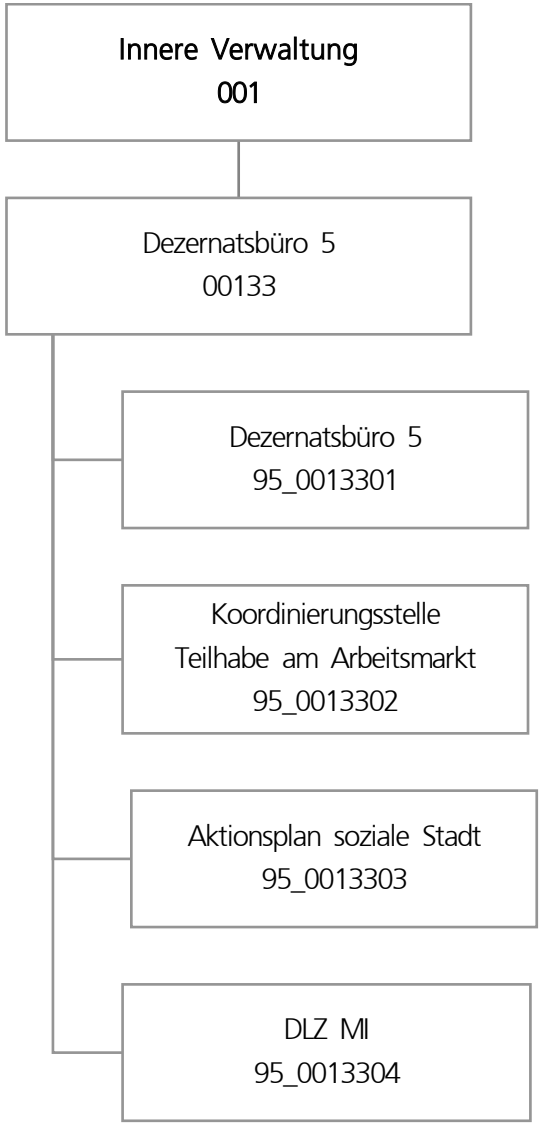
Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

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

Dezernat 5

- Amt 95 - Dezernatsbüro 5
- Amt 50 - Sozialamt
- Amt 53 - Gesundheitsamt
- Amt 59 - Jobcenter Dortmund
- EB 52 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 5
00133
Dezernatsbüro 5
95_0013301
Koordinierungsstelle
Teilhabe am Arbeitsmarkt
95_0013302
Aktionsplan soziale Stadt
95_0013303
DLZ MI
95_0013304

	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	**2.242.377**	2.283.759	2.211.683	2.262.365
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	**2.183**	2.897	2.897	2.897
15	- Transferaufwendungen	162.311,18	183.285	**183.285**	183.285	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	**2.893.954**	2.890.678	2.651.102	2.676.783
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.696.637,64-	2.442.566-	**2.740.281-**	2.804.478-	2.647.446-	2.673.127-
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-	**2.740.281-**	2.804.478-	2.647.446-	2.673.127-
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-	**2.740.281-**	2.804.478-	2.647.446-	2.673.127-

	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	**549.433**	549.433	549.433	549.433
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.273.913,86-	2.991.999-	**3.289.714-**	3.353.911-	3.196.879-	3.222.560-
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-	**3.289.714-**	3.353.911-	3.196.879-	3.222.560-

	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	**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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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, Koordinierung und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordinierung gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

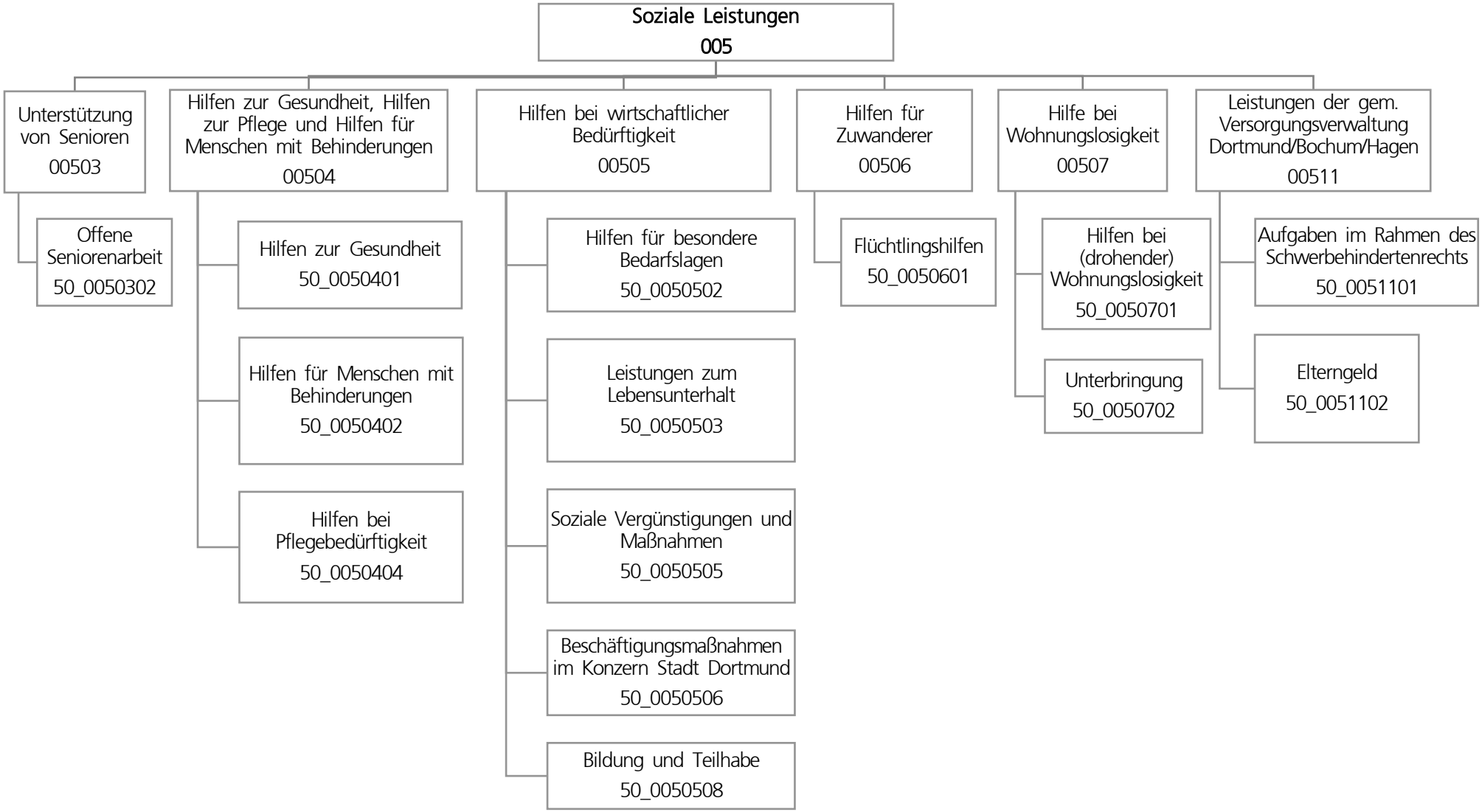
Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)

Beschreibung und Zielsetzung

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen


Soziale Leistungen
005
Unterstützung von Senioren
00503
Offene Seniorenarbeit
50_0050302
Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Pflege und Hilfen für Menschen mit Behinderungen
00504
Hilfen zur Gesundheit
50_0050401
Hilfen für Menschen mit Behinderungen
50_0050402
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
50_0050404
Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit
00505
Hilfen für besondere Bedarfslagen
50_0050502
Leistungen zum Lebensunterhalt
50_0050503
Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen
50_0050505
Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
50_0050506
Bildung und Teilhabe
50_0050508
Hilfen für Zuwanderer
00506
Flüchtlingshilfen
50_0050601
Hilfe bei Wohnungslosigkeit
00507
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
50_0050701
Unterbringung
50_0050702
Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen
00511
Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts
50_0051101
Elterngeld
50_0051102

	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	**22.003.420**	22.272.141	19.134.011	19.132.933
03	+ Sonstige Transfererträge	133.873.427,93	134.949.169	**159.574.328**	163.930.194	161.369.217	165.769.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.148.196,71	8.148.954	**10.679.400**	10.679.400	10.117.182	10.117.182
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	**62.618.987**	62.718.957	59.909.046	61.192.310
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	**255.037.391**	259.761.948	250.690.711	256.372.832
11	- Personalaufwendungen	30.632.439,04	32.689.765	**33.363.228**	34.330.990	34.807.573	35.612.136
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030.138,64	15.490.258	**19.929.505**	18.814.885	16.623.538	16.636.538
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	**334.195.979**	342.774.753	340.361.715	353.241.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555.441,92	837.765	**845.271**	838.271	838.268	838.268
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	315.807.324,45	331.657.641	**388.404.962**	396.831.288	392.690.248	406.374.053
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	129.304.265,27-	120.352.347-	**133.367.571-**	137.069.340-	141.999.537-	150.001.221-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657,97	1.015	**861**	861	858	858
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	657,97-	1.015-	**861-**	861-	858-	858-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	129.304.923,24-	120.353.362-	**133.368.432-**	137.070.201-	142.000.395-	150.002.079-
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-	**133.368.432-**	137.070.201-	142.000.395-	150.002.079-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.384,39	654.000	**624.000**	654.000	684.000	684.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.640.199,89	16.777.823	**16.802.823**	16.827.823	16.852.823	16.852.823
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	147.080.738,74-	136.477.185-	**149.547.255-**	153.244.024-	158.169.218-	166.170.902-
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-	**149.547.255-**	153.244.024-	158.169.218-	166.170.902-

	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	312.944,84	1.104.069	**264.800**	126.315	64.578	26.649	35.088
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	**400.800**	189.315	85.578	47.649	56.088
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	351.565,81-	1.125.069-	**400.800-**	189.315-	85.578-	47.649-	56.088-
	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	1.913,78	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.576,46	240.670	**99.800**	0	0	0	0	569.414	669.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.576,46-	240.670-	**99.800-**	0	0	0	0	569.414-	669.214-
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. Innnenstadt-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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Grevendicks 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	**100.000**	0	0	0	0	115.762	215.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.737,94-	102.024-	**100.000-**	0	0	0	0	115.762-	215.762-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
50_00503020001 **Bewegliches Vermögen**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50	50
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**120.000**	15.000	5.000	5.000	5.000	107.545	242.545
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

50_00503020003 **Planungsk. für investive Hochbaumaßn.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**65.000**	126.315	64.578	26.649	35.088	15.000	206.315
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*64.578*	*26.649*	*35.088*		*126.315*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**65.000-**	126.315	64.578-	26.649-	35.088-	15.000-	206.315-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	198.910-	238.910-

50_00505060001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-
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-	**400.800-**	189.315	85.578-	47.649-	56.088-	1.978.672-	2.568.787-

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

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 Pflegewohngeld	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

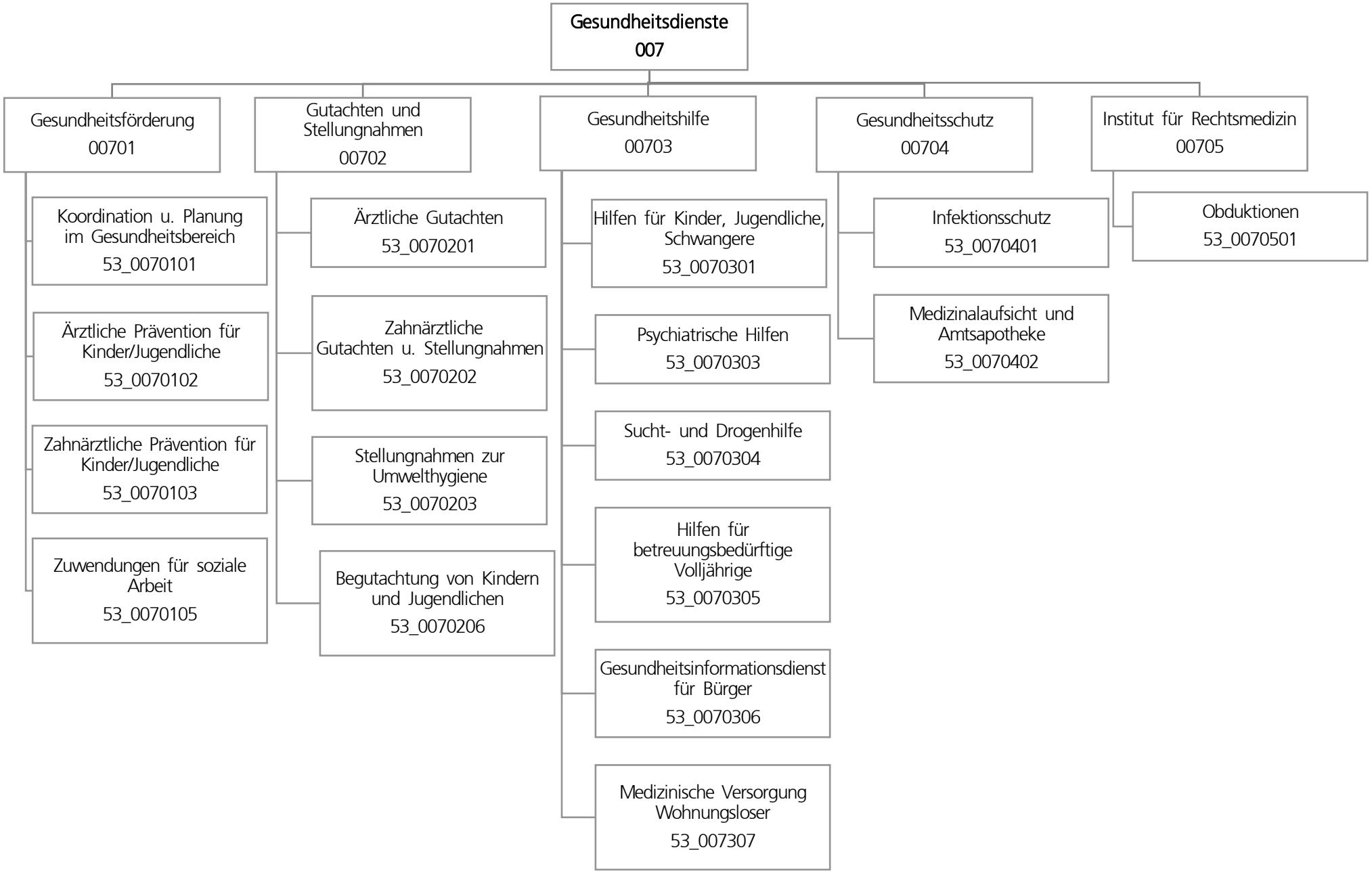
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

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


Gesundheitsdienste
007
Gesundheitsförderung
00701
Koordination u. Planung im Gesundheitsbereich
53_0070101
Ärztliche Prävention für Kinder/Jugendliche
53_0070102
Zahnärztliche Prävention für Kinder/Jugendliche
53_0070103
Zuwendungen für soziale Arbeit
53_0070105
Gutachten und Stellungnahmen
00702
Ärztliche Gutachten
53_0070201
Zahnärztliche Gutachten u. Stellungnahmen
53_0070202
Stellungnahmen zur Umwelthygiene
53_0070203
Begutachtung von Kindern und Jugendlichen
53_0070206
Gesundheitshilfe
00703
Hilfen für Kinder, Jugendliche, Schwangere
53_0070301
Psychiatrische Hilfen
53_0070303
Sucht- und Drogenhilfe
53_0070304
Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige
53_0070305
Gesundheitsinformationsdienst für Bürger
53_0070306
Medizinische Versorgung Wohnungsloser
53_007307
Gesundheitsschutz
00704
Infektionsschutz
53_0070401
Medizinalaufsicht und Amtsapotheke
53_0070402
Institut für Rechtsmedizin
00705
Obduktionen
53_0070501

	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	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	**15.810.413**	16.271.407	16.609.488	17.012.988
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.198.352,62	10.698.817	**8.456.130**	8.542.921	8.544.856	7.244.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.389,96	251.895	**255.866**	266.183	270.235	270.576
15	- Transferaufwendungen	1.457.550,00	507.550	**507.550**	507.550	507.550	507.550
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	**25.287.708**	25.845.810	26.189.878	25.293.720
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	25.382.006,92-	22.803.781-	**18.830.555-**	19.317.296-	19.589.972-	18.636.938-
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-	**18.830.555-**	19.317.296-	19.589.972-	18.636.938-
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-	**18.830.555-**	19.317.296-	19.589.972-	18.636.938-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.534,52	1.478.000	**1.470.000**	1.478.000	1.485.000	1.485.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.074.868,97	6.333.971	**6.333.971**	6.333.971	6.333.971	6.333.971
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	39.133.341,37-	27.659.752-	**23.694.526-**	24.173.267-	24.438.943-	23.485.909-
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-	**23.694.526-**	24.173.267-	24.438.943-	23.485.909-

	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	**100.000**	100.000	100.000	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	**120.025**	160.075	120.025	20.025	20.025
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	47.940,48-	170.025-	**120.025-**	160.075-	120.025-	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
53_00705010002 **Sanierung Institut für Rechtsmedizin** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**100.000**	100.000	100.000	0	0	150.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**100.000-**	100.000	100.000-	0	0	150.000-	350.000-
Gesamtsaldo	47.940,48-	170.025-	**120.025-**	160.075	120.025-	20.025-	20.025-	596.975-	877.075-

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 (Broschürenerstellung).
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 jugendzahnärtzl. 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 Bewerbergespräche und Eignungsberichte zur Sicherstellung von Berufsbetreuung		500				

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

Beschreibung und Zielsetzung

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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

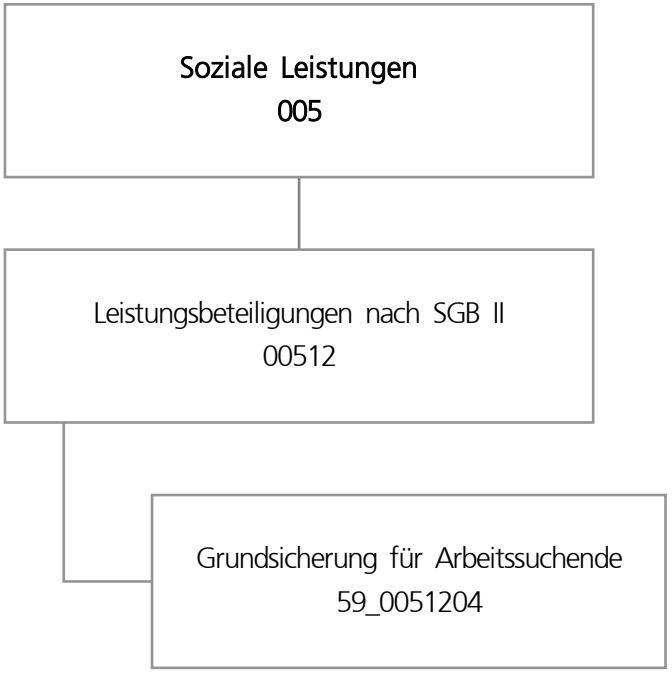
Aufgrund der Coronapandemie war es dem Gesundheitsamt nicht möglich Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zu ermitteln.

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


Soziale Leistungen
005
Leistungsbeteiligungen nach SGB II
00512
Grundsicherung für Arbeitssuchende
59_0051204

	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	**28.659.563**	30.041.538	30.257.828	30.946.865
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	**348.549.881**	351.791.322	317.940.440	324.210.245
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	**392.518.944**	397.431.620	364.092.073	371.351.861
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	74.899.826,69-	101.635.829-	**150.965.034-**	153.560.202-	136.967.513-	140.351.299-
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-	**150.965.034-**	153.560.202-	136.967.513-	140.351.299-
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)**	74.899.826,69-	101.635.829-	**150.965.034-**	153.560.202-	136.967.513-	140.351.299-

	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	2.128.263,88	1.892.785	**1.880.052**	1.861.248	1.845.453	1.845.453
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	77.028.090,57-	103.528.614-	**152.845.086-**	155.421.450-	138.812.966-	142.196.752-
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-	**152.845.086-**	155.421.450-	138.812.966-	142.196.752-

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

Sportförderung
008
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
00804
Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb
52_0080401

	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	**6.499.967**	6.927.637	7.260.090	7.260.090
15	- Transferaufwendungen	37.929.209,08	39.493.789	**40.770.318**	40.827.371	41.636.498	41.578.892
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	44.323.337,99	46.210.017	**47.522.093**	48.012.860	49.160.628	49.109.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	43.443.971,89-	46.210.017-	**47.522.093-**	48.012.860-	49.160.628-	49.109.360-
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-	**47.522.093-**	48.012.860-	49.160.628-	49.109.360-
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-	**47.522.093-**	48.012.860-	49.160.628-	49.109.360-

	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-	**47.522.093-**	48.012.860-	49.160.628-	49.109.360-
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-	**47.522.093-**	48.012.860-	49.160.628-	49.109.360-

	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	**21.424.981**	0	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	**21.424.981**	0	8.484.601	18.090.351	19.922.101
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	15.637.199,63-	15.590.694-	**21.424.981-**	0	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**21.424.981**	0	8.484.601	18.090.351	19.922.101	95.832.839	163.754.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637.199,63-	15.590.694-	**21.424.981-**	0	8.484.601-	18.090.351-	19.922.101-	95.832.839-	163.754.874-
Gesamtsaldo	15.637.199,63-	15.590.694-	**21.424.981-**	0	8.484.601-	18.090.351-	19.922.101-	95.832.839-	163.754.874-

Produktgruppe 00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

Besonderheiten im Planjahr

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

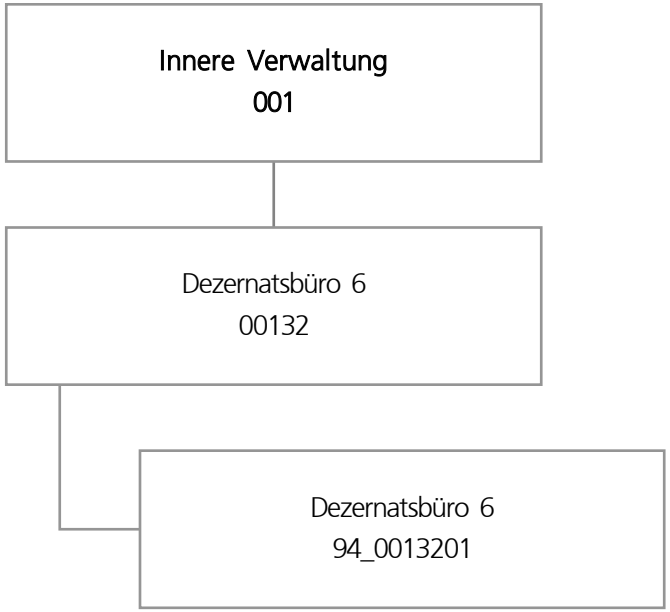
Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 6

- Amt 94 - Dezernatsbüro 6
- Amt 36 - Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen
- Amt 60 - Umweltamt
- Amt 61 - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
- Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt
- Amt 64 - Amt für Wohnen
- Amt 67 - Amt für Stadterneuerung


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 6
00132
Dezernatsbüro 6
94_0013201

		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	**668.421**	708.962	707.911	723.580
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	**681.094**	721.636	720.585	736.253
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	702.679,42-	654.211-	**681.034-**	721.576-	720.525-	736.194-
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-	**681.034-**	721.576-	720.525-	736.194-
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-	**681.034-**	721.576-	720.525-	736.194-

	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	**257.068**	257.068	257.068	257.068
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	871.931,82-	911.279-	**938.102-**	978.644-	977.593-	993.262-
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-	**938.102-**	978.644-	977.593-	993.262-

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

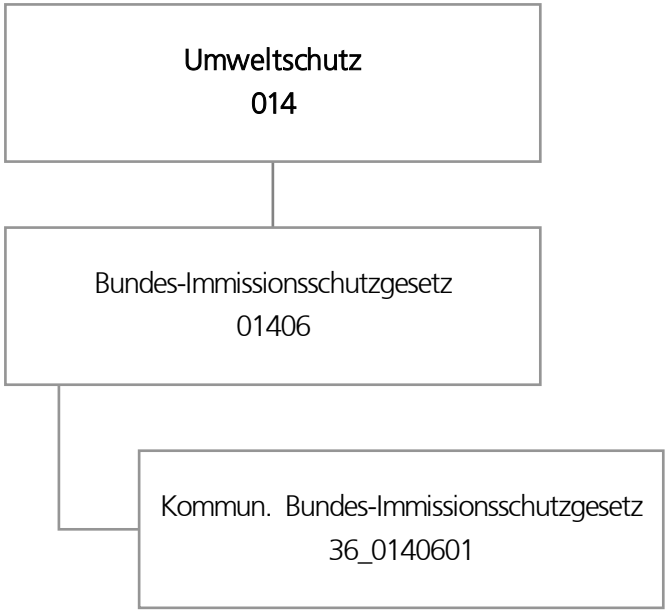
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

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


Umweltschutz
014
Bundes-Immissionsschutzgesetz
01406
Kommun. Bundes-Immissionsschutzgesetz
36_0140601

	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	**289.936**	302.046	305.503	312.582
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	**709.032**	728.142	739.600	755.678
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	59.311,17	291.197-	**85.532-**	97.642-	101.100-	108.178-
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-	**85.532-**	97.642-	101.100-	108.178-
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-	**85.532-**	97.642-	101.100-	108.178-

	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	**6.600**	6.600	6.600	6.600
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	54.850,07	297.797-	**92.132-**	104.242-	107.700-	114.778-
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-	**92.132-**	104.242-	107.700-	114.778-

Produktgruppe 01406 - BImSchG Land

BImSchG Land

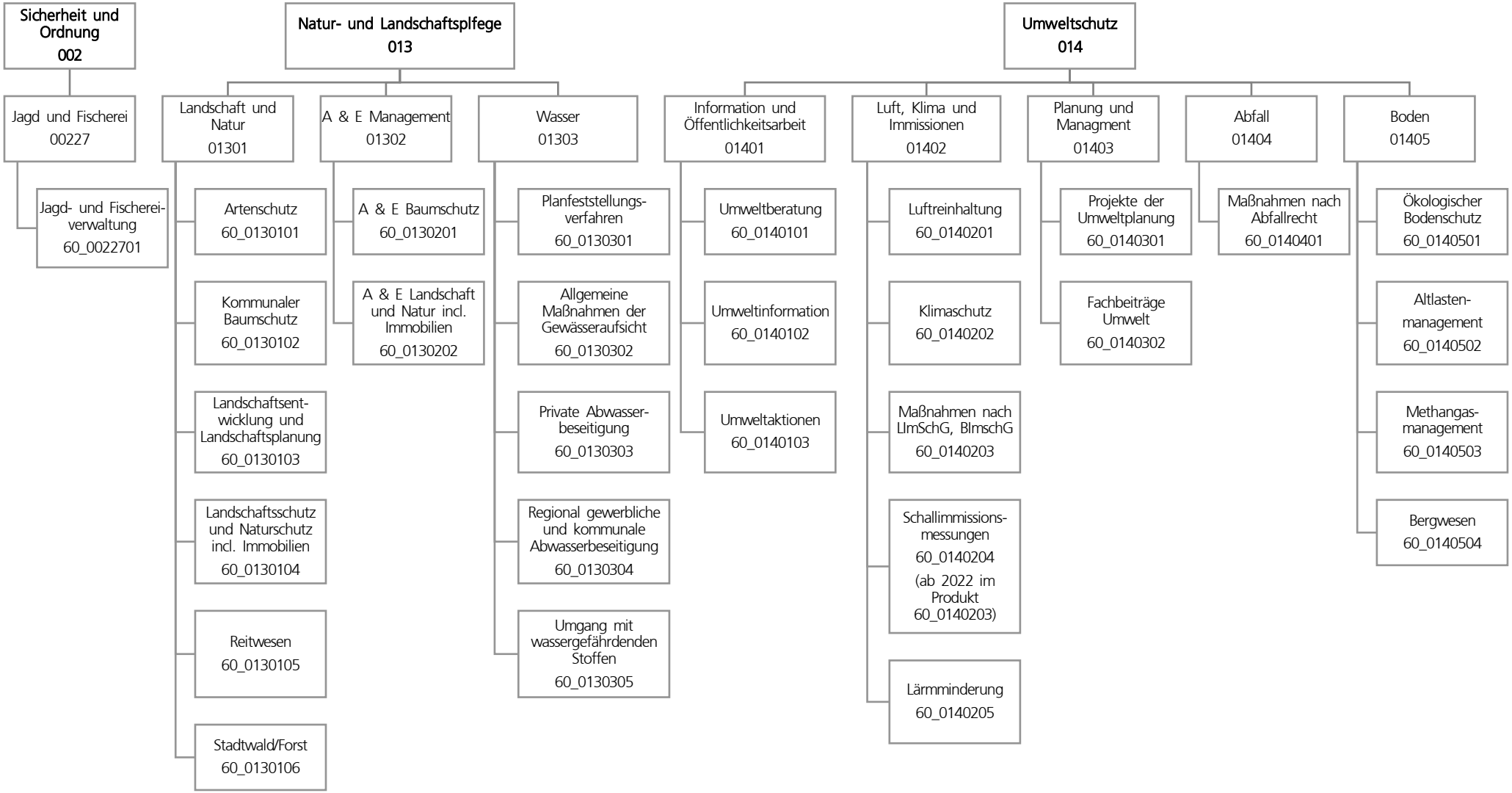
Beschreibung und Zielsetzung

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 Nachtarbeiten, 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.


Sicherheit und Ordnung 002
Jagd und Fischerei 00227
Jagd- und Fischerei-verwaltung 60_0022701
Natur- und Landschaftsplfege 013
Landschaft und Natur 01301
Artenschutz 60_0130101
Kommunaler Baumschutz 60_0130102
Landschaftsent-wicklung und Landschaftsplanung 60_0130103
Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien 60_0130104
Reitwesen 60_0130105
Stadtwald/Forst 60_0130106
A & E Management 01302
A & E Baumschutz 60_0130201
A & E Landschaft und Natur incl. Immobilien 60_0130202
Wasser 01303
Planfeststellungs-verfahren 60_0130301
Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht 60_0130302
Private Abwasser-beseitigung 60_0130303
Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung 60_0130304
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 60_0130305
Umweltschutz 014
Information und Öffentlichkeitsarbeit 01401
Umweltberatung 60_0140101
Umweltinformation 60_0140102
Umweltaktionen 60_0140103
Luft, Klima und Immissionen 01402
Luftreinhaltung 60_0140201
Klimaschutz 60_0140202
Maßnahmen nach LImSchG, BImschG 60_0140203
Schallimmissions-messungen 60_0140204 (ab 2022 im Produkt 60_0140203)
Lärmminderung 60_0140205
Planung und Managment 01403
Projekte der Umweltplanung 60_0140301
Fachbeiträge Umwelt 60_0140302
Abfall 01404
Maßnahmen nach Abfallrecht 60_0140401
Boden 01405
Ökologischer Bodenschutz 60_0140501
Altlasten-management 60_0140502
Methangas-management 60_0140503
Bergwesen 60_0140504

	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	**9.971.419**	10.340.102	10.513.274	10.761.263
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.245,32	1.481.350	**1.888.490**	2.261.490	2.051.490	2.062.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.106,26	150.768	**99.429**	107.152	140.800	180.834
15	- Transferaufwendungen	494.987,78	1.113.700	**777.700**	155.700	174.700	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	**13.172.810**	13.308.670	13.293.490	13.591.513
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.647.895,52-	10.202.954-	**12.006.007-**	12.261.881-	12.246.086-	12.540.193-
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-	**12.006.007-**	12.261.881-	12.246.086-	12.540.193-
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-	**12.006.007-**	12.261.881-	12.246.086-	12.540.193-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.109,16	685.000	**655.000**	685.000	715.000	715.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.911,44	2.172.373	**2.172.373**	2.172.373	2.172.373	2.172.373
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	9.024.697,80-	11.690.327-	**13.523.380-**	13.749.254-	13.703.459-	13.997.566-
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-	**13.523.380-**	13.749.254-	13.703.459-	13.997.566-

	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
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	96.590,66	100.000	**100.000**	0	117.500	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
08	für Baumaßnahmen	15.489,49	150.000	**285.000**	595.000	180.000	205.000	210.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.131,23	19.340	**19.340**	508.020	19.340	469.340	19.340
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**	22.620,72	216.340	**351.340**	1.244.020	246.340	721.340	276.340
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	73.969,94	116.340-	**251.340-**	1.244.020-	128.840-	586.340-	141.340-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.959-	100.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000-**	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*20.000*	*20.000*		*60.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Kommunaler Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur:
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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	29.508,00	29.508,00	29.508,00	29.508,00

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

Lärmminderung, 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	26.685,00	26.685,00	26.685,00	26.685,00

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 Lärmminderung

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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 Einzelstellungnahmen 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

Altlastenmanagement 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

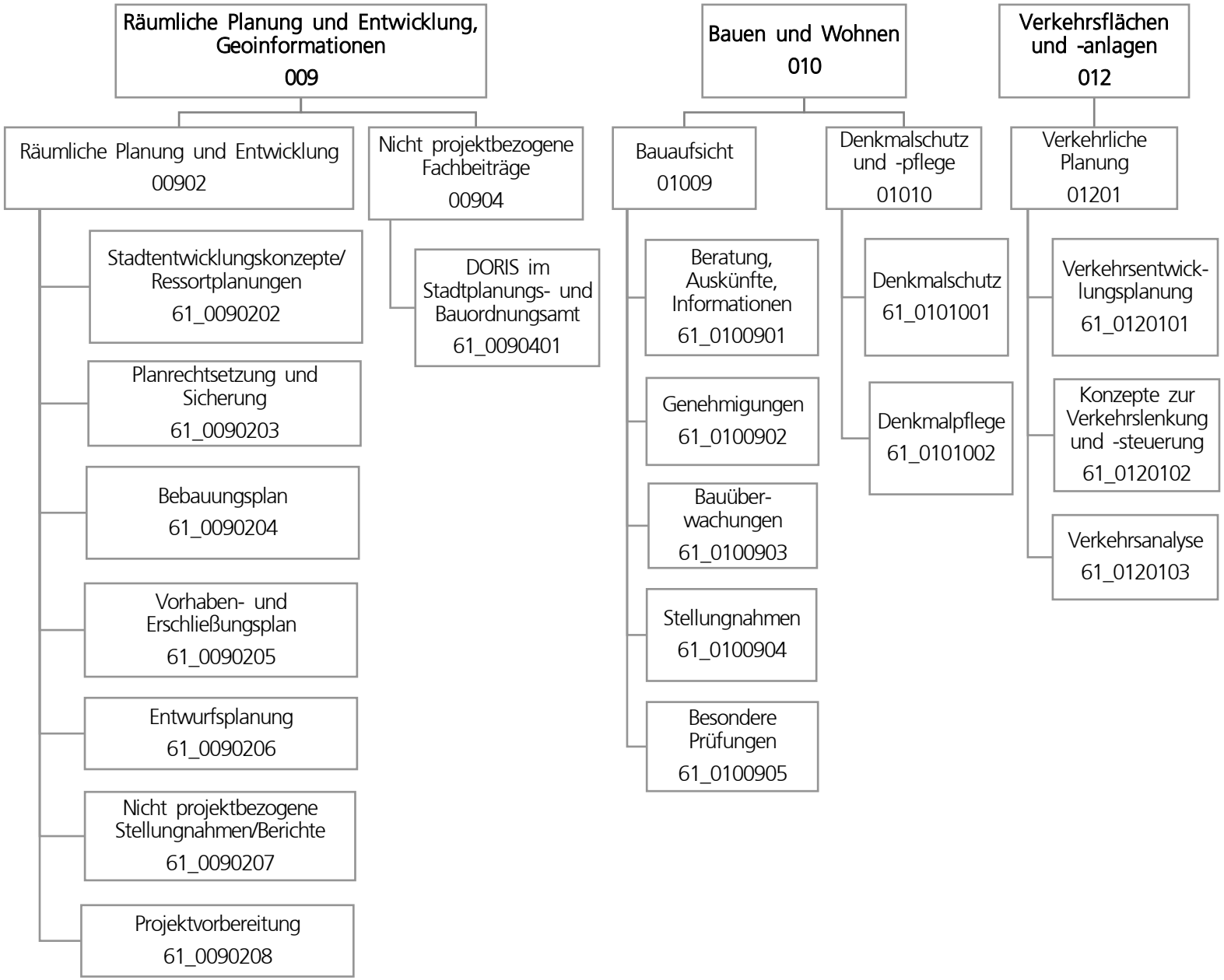
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

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


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 009
Räumliche Planung und Entwicklung 00902
Stadtentwicklungskonzepte/ Ressortplanungen 61_0090202
Planrechtsetzung und Sicherung 61_0090203
Bebauungsplan 61_0090204
Vorhaben- und Erschließungsplan 61_0090205
Entwurfsplanung 61_0090206
Nicht projektbezogene Stellungnahmen/Berichte 61_0090207
Projektvorbereitung 61_0090208
Nicht projektbezogene Fachbeiträge 00904
DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt 61_0090401
Bauen und Wohnen 010
Bauaufsicht 01009
Beratung, Auskünfte, Informationen 61_0100901
Genehmigungen 61_0100902
Bauüber-wachungen 61_0100903
Stellungnahmen 61_0100904
Besondere Prüfungen 61_0100905
Denkmalschutz und -pflege 01010
Denkmalschutz 61_0101001
Denkmalpflege 61_0101002
Verkehrsflächen und -anlagen 012
Verkehrliche Planung 01201
Verkehrsentwick-lungsplanung 61_0120101
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 61_0120102
Verkehrsanalyse 61_0120103

	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	613.682,21	495.070	**641.945**	628.703	360.211	355.262
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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
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
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	**18.188.973**	18.835.600	18.779.725	19.214.116
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.706,68	1.506.283	**2.633.304**	2.173.433	1.271.384	850.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.963,94	14.909	**17.711**	18.347	18.899	16.958
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	**22.944.578**	24.385.221	20.585.738	20.597.632
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	12.643.995,94-	13.061.439-	**14.675.595-**	16.171.420-	13.699.113-	14.281.354-
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)**	12.643.995,94-	13.061.439-	**14.675.595-**	16.171.420-	13.699.113-	14.281.354-
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)**	12.643.995,94-	13.061.439-	**14.675.595-**	16.171.420-	13.699.113-	14.281.354-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.443,08	638.600	**167.100**	197.100	246.600	246.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200.849,38	6.740.715	**6.790.715**	6.840.715	6.890.715	6.890.715
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	19.069.402,24-	19.163.554-	**21.299.210-**	22.815.035-	20.343.228-	20.925.469-
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-	**21.299.210-**	22.815.035-	20.343.228-	20.925.469-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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.

	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 Daseinsvorsoge, 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 Ausbauentwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	8.046,00	6.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

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

Zum 01.01.2023 wird das Produkt 61_0090208 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.

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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.
Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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

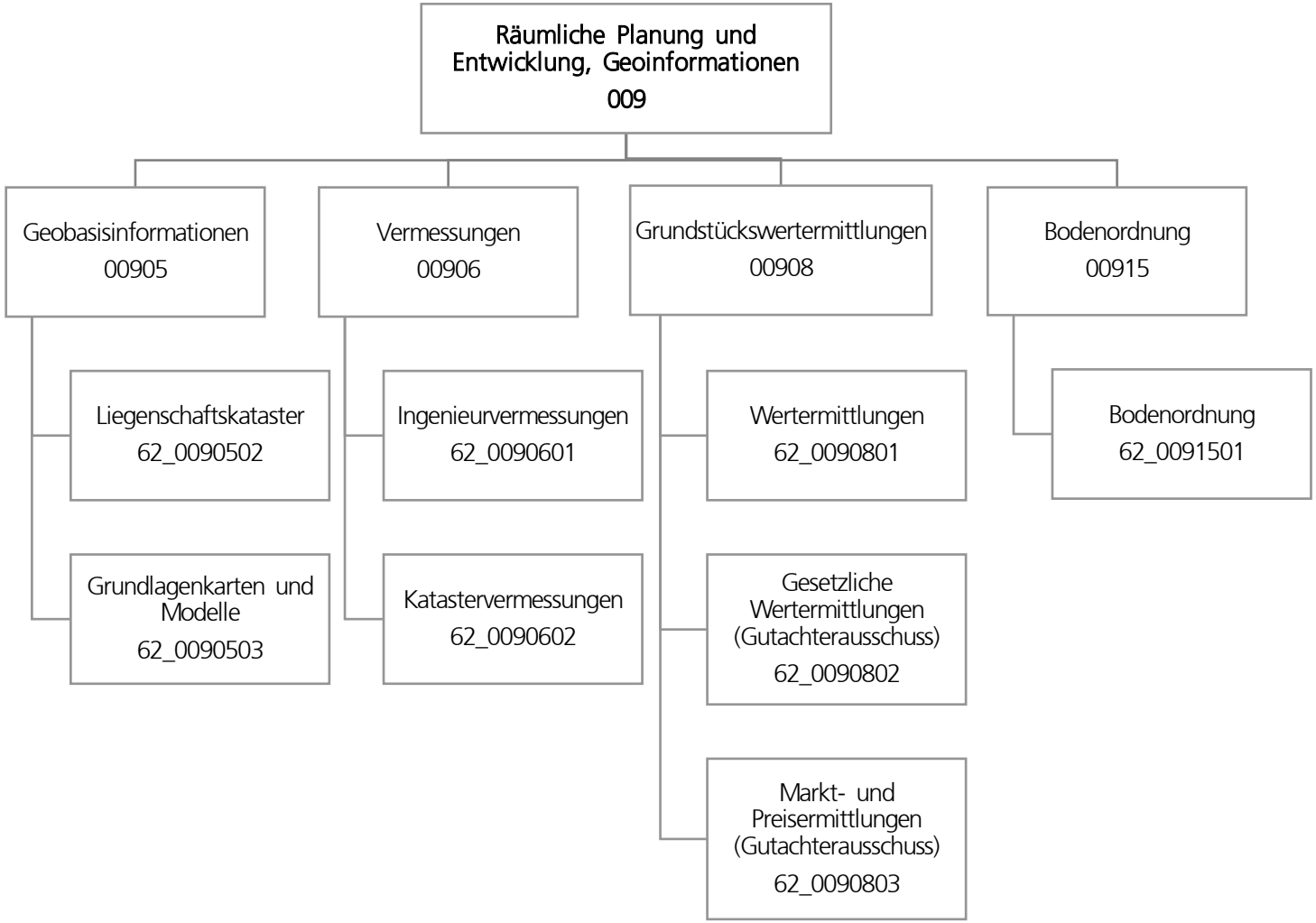
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

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


Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
009
Geobasisinformationen
00905
Vermessungen
00906
Grundstückswertermittlungen
00908
Bodenordnung
00915
Liegenschaftskataster
62_0090502
Grundlagenkarten und Modelle
62_0090503
Ingenieurvermessungen
62_0090601
Katastervermessungen
62_0090602
Wertermittlungen
62_0090801
Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)
62_0090802
Markt- und Preisermittlungen (Gutachterausschuss)
62_0090803
Bodenordnung
62_0091501

	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	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	**764.800**	764.800	764.800	764.800
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	**2.902.293**	2.937.496	2.973.271	3.012.026
11	- Personalaufwendungen	10.006.638,65	10.240.565	**10.439.083**	10.856.134	10.997.337	11.253.500
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	**10.771.824**	11.219.534	11.345.213	11.630.465
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	7.443.513,07-	7.840.386-	**7.869.531-**	8.282.038-	8.371.941-	8.618.439-
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-	**7.877.731-**	8.290.238-	8.380.141-	8.626.639-
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-	**7.877.731-**	8.290.238-	8.380.141-	8.626.639-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.085.704,22	2.485.000	**2.459.900**	2.485.000	2.512.500	2.512.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290.654,76	2.113.764	**2.113.764**	2.113.764	2.113.764	2.113.764
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.634.759,23-	7.477.350-	**7.531.595-**	7.919.002-	7.981.405-	8.227.903-
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-	**7.531.595-**	7.919.002-	7.981.405-	8.227.903-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
62_00906000001									
Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.600	5.600
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*109.600*	*81.300*	*109.600*		*300.500*
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 Grundlagennetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in
einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*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 Geodateninfrastuktur, 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

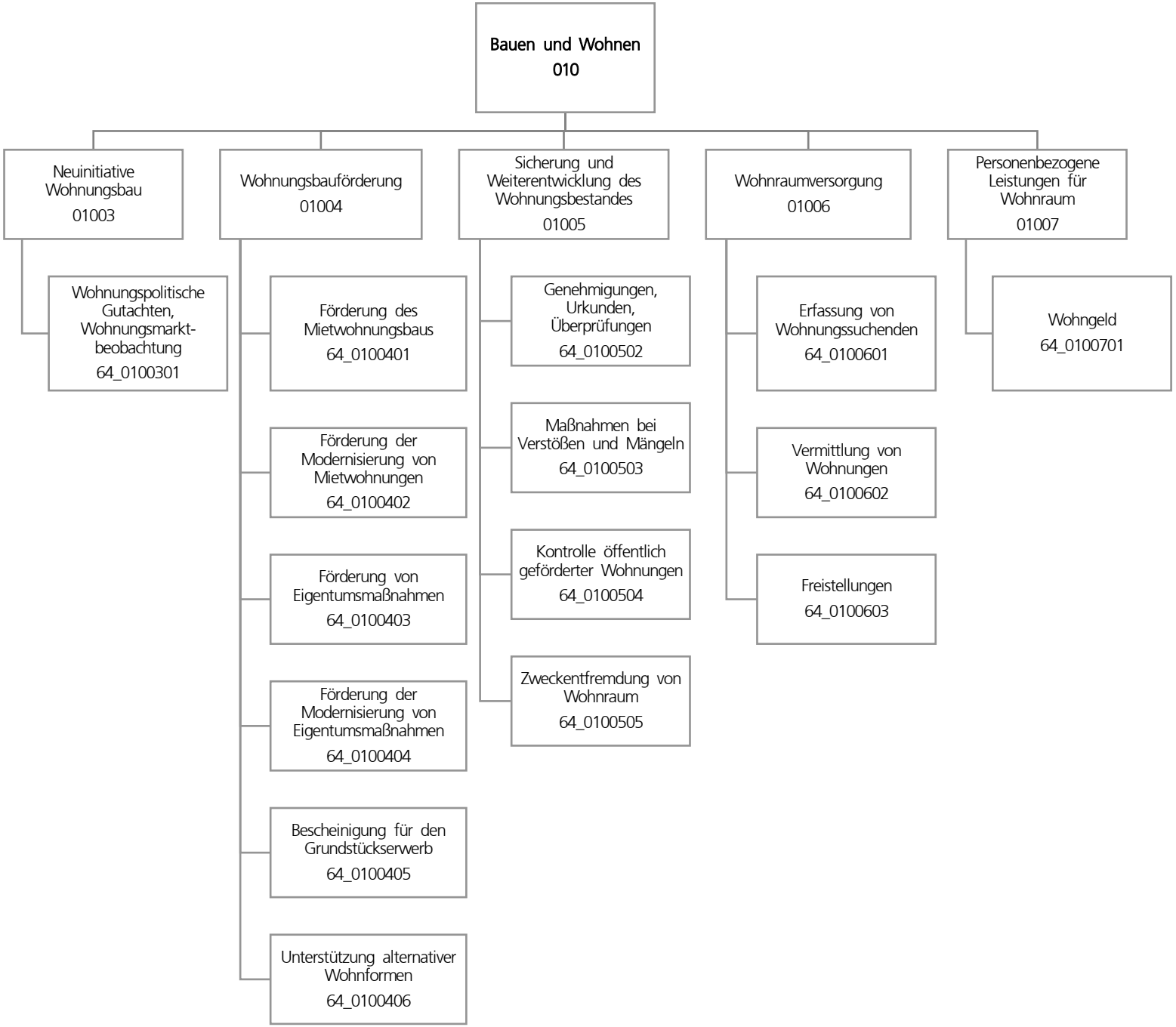
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

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


Bauen und Wohnen
010
Neuinitiative Wohnungsbau
01003
Wohnungsbauförderung
01004
Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes
01005
Wohnraumversorgung
01006
Personenbezogene Leistungen für Wohnraum
01007
Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarkt-beobachtung
64_0100301
Förderung des Mietwohnungsbaus
64_0100401
Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen
64_0100402
Förderung von Eigentumsmaßnahmen
64_0100403
Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen
64_0100404
Bescheinigung für den Grundstückserwerb
64_0100405
Unterstützung alternativer Wohnformen
64_0100406
Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen
64_0100502
Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln
64_0100503
Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen
64_0100504
Zweckentfremdung von Wohnraum
64_0100505
Erfassung von Wohnungssuchenden
64_0100601
Vermittlung von Wohnungen
64_0100602
Freistellungen
64_0100603
Wohngeld
64_0100701

	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	6.485,26	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	**4.858.990**	5.078.648	5.126.172	5.244.142
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.051,78	98.901	**68.901**	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	**226**	3.835	3.835	3.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.365,73	25.895	**25.895**	25.895	25.895	25.895
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.274.025,57	4.928.412	**4.955.739**	5.209.278	5.227.099	5.375.391
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	3.878.588,93-	4.474.221-	**4.561.509-**	4.815.111-	4.832.971-	4.981.276-
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-	**4.561.509-**	4.815.111-	4.832.971-	4.981.276-
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-	**4.561.509-**	4.815.111-	4.832.971-	4.981.276-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.784,54	7.200	**0**	7.200	14.300	14.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.581,12	1.817.875	**1.810.875**	1.817.875	1.810.875	1.810.875
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	5.592.385,51-	6.284.896-	**6.372.384-**	6.625.786-	6.629.546-	6.777.851-
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-	**6.372.384-**	6.625.786-	6.629.546-	6.777.851-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.350*	*2.350*	*2.350*		*7.050*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	**2.350-**	7.050	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	**2.350-**	7.050	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-

Produktgruppe 01003 - Neuinitiative Wohnungsbau

Neuinitiative Wohnungsbau

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung; Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnungsbauförderung

Wohnungsbauförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge	14	20	20	20	20	20
- 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	10	10	10	10
- 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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Anträge		10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	101,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Output						
- Anzahl Bescheinigungen	1	5	5	5	5	5

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	193,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_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 berechtigte 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)

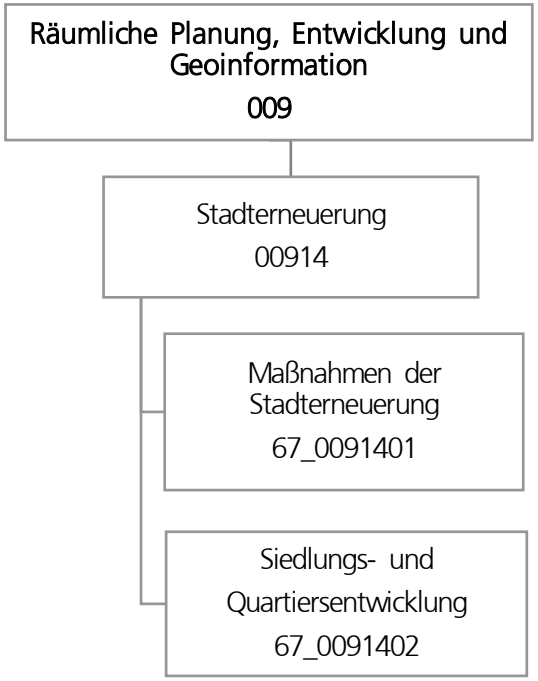
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

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	16.000	16.000	16.000	16.000
Output						
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.053	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	16.572.407,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00


Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
009
Stadterneuerung
00914
Maßnahmen der Stadterneuerung
67_0091401
Siedlungs- und Quartiersentwicklung
67_0091402

	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	**2.140.256**	1.845.874	3.123.572	2.639.827
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	**0**	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	**2.144.256**	1.849.874	3.127.572	2.643.827
11	- Personalaufwendungen	4.204.536,94	4.505.468	**4.829.599**	5.099.388	5.140.542	5.258.029
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	2.957.639	2.512.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,61	10.817	**1.016**	876	1.010	1.145
15	- Transferaufwendungen	1.044.205,30	1.597.507	**1.638.763**	1.865.897	2.064.533	2.604.193
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	**9.435.191**	9.469.046	10.396.251	10.627.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.099.705,38-	6.582.196-	**7.290.934-**	7.619.172-	7.268.680-	7.984.113-
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-	**7.300.934-**	7.629.172-	7.278.680-	7.994.113-
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-	**7.300.934-**	7.629.172-	7.278.680-	7.994.113-

	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	24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.602,38	1.992.088	**1.550.588**	1.550.588	1.570.088	1.570.088
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.275.365,04-	8.572.284-	**8.851.522-**	9.167.760-	8.824.768-	9.540.201-
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-	**8.851.522-**	9.167.760-	8.824.768-	9.540.201-

	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	**9.019.529**	0	12.225.240	30.538.607	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	**9.019.529**	0	12.225.240	30.538.607	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	**14.745.171**	86.254.177	19.323.495	37.085.057	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	**14.746.921**	88.659.427	19.325.245	38.286.807	31.047.376
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	3.102.541,17-	6.321.888-	**5.727.392-**	88.659.427-	7.100.005-	7.748.200-	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	**1.704.882**	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**824.934**	0	0	0	0	5.628.956	6.453.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.201.844,54	1.931.000	**1.200.167**	5.000	5.000	0	0	6.922.897	8.128.064
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*0*	*0*		*5.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	968.528,34	417.400-	**375.233-**	5.000	5.000-	0	0	1.293.941-	1.674.174-
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	**0**	0	0	0	0	1.365.300	1.365.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.253.871,34-	0	**0**	0	0	0	0	956.700-	956.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
67M00914015012 **Stadterneuerung Westerfilde**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.751,60	369.600	**751.200**	0	1.877.634	1.211.200	222.914	1.100.622	5.163.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.046,50	469.500	**964.000**	4.179.685	2.367.042	1.534.000	278.643	865.758	6.009.443
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.367.042*	*1.534.000*	*278.643*		*4.179.685*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.705,10	99.900-	**212.800-**	4.179.685	489.408-	322.800-	55.729-	234.864	845.873-

67N00914014014 **Nordstadt - Soziale Stadt - Neu**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.702,31	1.705.500	**1.409.000**	0	1.388.000	92.000	0	2.233.087	5.122.087
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.133.802,68	3.395.000	**2.453.292**	1.850.000	1.735.000	115.000	0	5.707.236	10.010.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.735.000*	*115.000*	*0*		*1.850.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.648.100,37-	1.689.500-	**1.044.292-**	1.850.000	347.000-	23.000-	0	3.474.149-	4.888.441-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*3.450.000*	*10.000.000*		*13.950.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*330.000*	*1.250.000*	*1.100.000*		*2.680.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*218.000*	*85.000*	*2.657.000*		*2.960.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*4.600.000*	*0*		*5.600.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	**3.747.842**	13.032.480	1.742.205	6.285.859	5.004.416	2.249.339	19.029.661
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	261.167	261.167
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.742.205*	*6.285.859*	*5.004.416*		*13.032.480*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.251,51-	536.400-	**2.161.508-**	13.032.480	358.441-	1.337.172-	1.080.883-	1.035.084-	5.973.088-

67W00914015101									
Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.799,35	40.000	**76.500**	0	0	0	0	282.799	359.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.331,74	50.000	**85.000**	0	0	0	0	81.886	166.886
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.467,61	10.000-	**8.500-**	0	0	0	0	180.914	172.414

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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
67W00914016090 **Dorstfeld & Begegnungszentrum**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.063,60	1.991.832	**1.966.832**	0	246.742	0	0	3.685.077	5.898.651
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343.003,68	2.647.760	**1.464.785**	196.469	196.469	0	0	5.153.142	6.814.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.000	**0**	0	0	0	0	162.000	162.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*196.469*	*0*	*0*		*196.469*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.940,08-	817.928-	**502.047**	196.469	50.273	0	0	1.630.064-	1.077.744-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.750*	*1.750*	*1.750*		*5.250*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	**1.750-**	5.250	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	8.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
67_00914014011 **EU-Projekt proGIreg**									
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*9.555.000*	*11.252.457*	*4.321.183*		*25.128.640*
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-
Gesamtsaldo	3.102.541,17-	6.321.888-	**5.727.392-**	88.659.427	7.100.005-	7.748.200-	7.708.200-	13.579.599-	41.863.396-

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

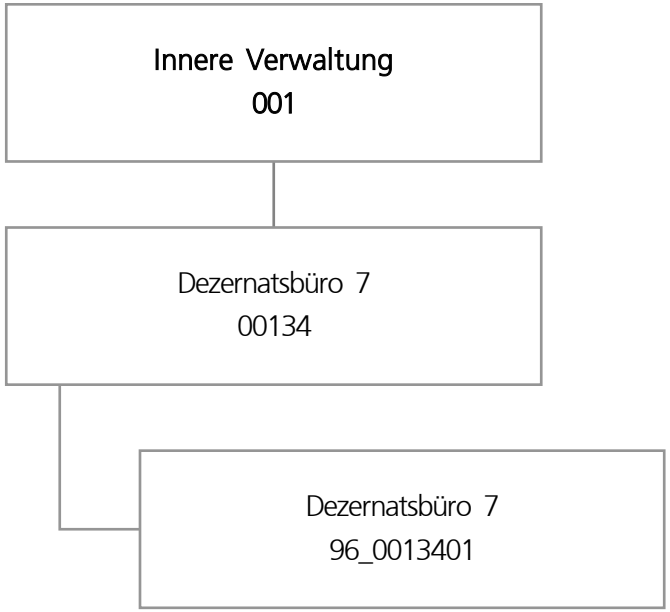
Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 7

- Amt 96 - Dezernatsbüro 7
- Amt 19 - Vergabe- und Beschaffungszentrum
- Amt 63 - Grünflächenamt
- Amt 65 - Städtische Immobilienwirtschaft
- Amt 66 - Tiefbauamt
- Amt 75 - Kommunale Investitionsförderung
- EB 68 - Friedhöfe Dortmund Eigenbetrieb
- EB 70 - Stadtentwässerung Dortmund Eigenbetrieb


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 7
00134
Dezernatsbüro 7
96_0013401

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		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	**750.190**	805.128	797.182	814.364
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	**762.803**	817.742	809.795	826.978
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	736.417,87-	771.302-	**762.803-**	817.742-	809.795-	826.978-
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-	**762.803-**	817.742-	809.795-	826.978-
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-	**762.803-**	817.742-	809.795-	826.978-

	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	**175.792**	175.792	175.792	175.792
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	958.461,99-	947.094-	**938.595-**	993.534-	985.587-	1.002.770-
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-	**938.595-**	993.534-	985.587-	1.002.770-

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

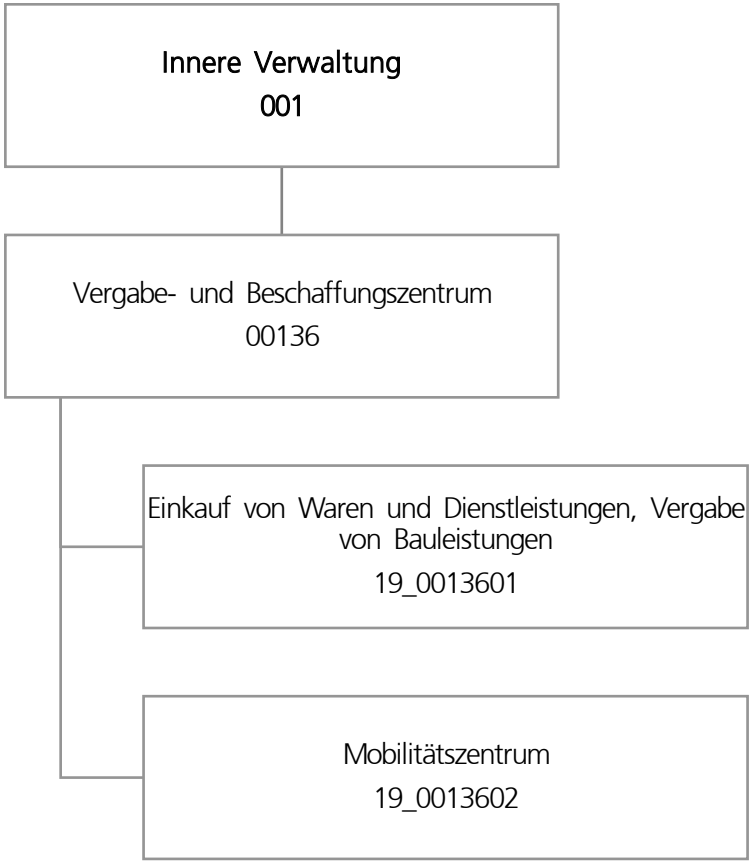
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Vergabe- und Beschaffungszentrum
00136
Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen
19_0013601
Mobilitätszentrum
19_0013602

	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	**4.248.370**	4.469.906	4.474.686	4.574.566
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891.788,71	3.099.823	**2.748.831**	2.888.416	2.986.516	3.036.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.404.392,99	3.465.926	**3.890.125**	3.860.092	3.918.019	4.070.263
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.277,23	636.330	**714.361**	792.805	869.971	869.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.398.263,22	11.451.097	**11.601.687**	12.011.218	12.249.191	12.551.315
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	5.251.298,01-	7.537.180-	**7.256.807-**	7.579.318-	7.799.792-	7.887.353-
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-	**7.256.807-**	7.579.318-	7.799.792-	7.887.353-
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-	**7.256.807-**	7.579.318-	7.799.792-	7.887.353-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.154.637,94	5.203.100	**5.188.100**	5.203.100	5.218.100	5.218.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.538,37	1.284.509	**1.284.509**	1.284.509	1.284.509	1.284.509
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	577.801,56	3.618.589-	**3.353.216-**	3.660.727-	3.866.201-	3.953.762-
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-	**3.353.216-**	3.660.727-	3.866.201-	3.953.762-

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026
	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	**240.000**	720.000	240.000	240.000	240.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.169.835,08	4.033.200	**2.633.200**	11.745.850	2.633.200	4.556.325	4.556.325
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	**2.893.200**	12.465.850	2.873.200	4.796.325	4.796.325
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	2.684.077,40-	3.773.200-	**2.743.200-**	12.465.850-	2.873.200-	4.796.325-	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**1.796.000**	6.088.000	1.796.000	2.146.000	2.146.000	5.053.530	12.937.530
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.796.000*	*2.146.000*	*2.146.000*		*6.088.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.341,53	1.501.000-	**1.646.000-**	6.088.000	1.796.000-	2.146.000-	2.146.000-	3.922.306-	11.656.306-

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	**20.000**	0	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*200.000*	*200.000*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.420,33-	200.000-	**220.000-**	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	416.675-	1.236.675-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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	**40.000**	120.000	40.000	40.000	40.000	249.488	409.488
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*40.000*	*40.000*	*40.000*		*120.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.487,99-	40.000-	**40.000-**	120.000	40.000-	40.000-	40.000-	249.488-	409.488-
Gesamtsaldo	2.684.077,40-	3.773.200-	**2.743.200-**	12.465.850	2.873.200-	4.796.325-	4.796.325-	17.398.527-	32.607.577-

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.

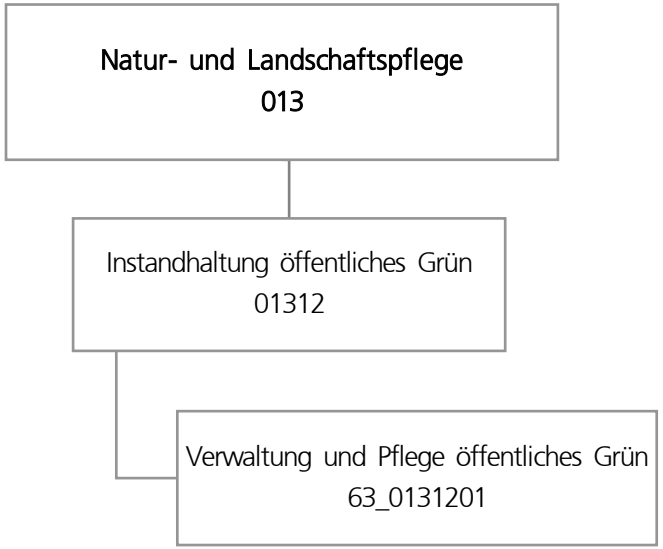
Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	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.


Natur- und Landschaftspflege
013
Instandhaltung öffentliches Grün
01312
Verwaltung und Pflege öffentliches Grün
63_0131201

	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	**14.002.275**	14.378.505	14.701.226	15.057.843
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	**31.736.459**	32.243.138	32.726.467	33.277.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	26.756.275,28-	27.004.039-	**29.121.716-**	29.642.327-	30.143.869-	30.625.496-
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-	**29.121.716-**	29.642.327-	30.143.869-	30.625.496-
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-	**29.121.716-**	29.642.327-	30.143.869-	30.625.496-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.708.811,26	7.779.800	**7.766.800**	7.779.800	7.792.800	7.792.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.076.117,57	12.174.537	**12.174.537**	12.174.537	12.174.537	12.174.537
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	32.123.581,59-	31.398.776-	**33.529.453-**	34.037.064-	34.525.606-	35.007.233-
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-	**33.529.453-**	34.037.064-	34.525.606-	35.007.233-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 Wegesanierung** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	150.000	150.000-	0	0	0	300.000-
63N01312014125 **Fredenbaumpark 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 **Fredenbaumpark 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 **Fredenbaumpark, 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.000*	*0*	*15.000*		*30.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
63N01312014129 **Fredenbaumpark, 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*0*	*0*		*80.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
63N01312014130 **Fredenbaumpark, 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 **Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*354.000*	*504.000*	*639.000*		*1.497.000*
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.

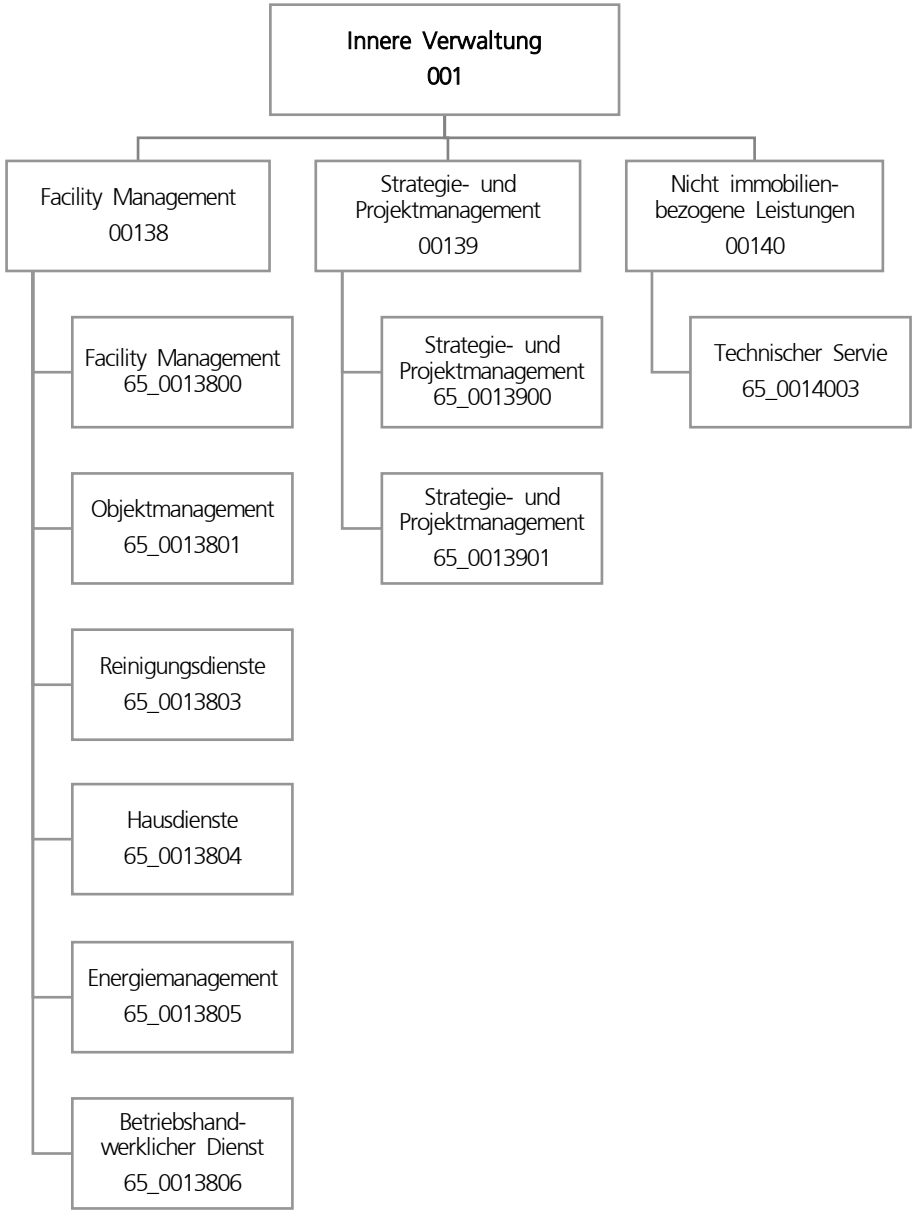
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

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.


Innere Verwaltung
001
Facility Management
00138
Strategie- und Projektmanagement
00139
Nicht immobilien-bezogene Leistungen
00140
Facility Management
65_0013800
Objektmanagement
65_0013801
Reinigungsdienste
65_0013803
Hausdienste
65_0013804
Energiemanagement
65_0013805
Betriebshand-werklicher Dienst
65_0013806
Strategie- und Projektmanagement
65_0013900
Strategie- und Projektmanagement
65_0013901
Technischer Servie
65_0014003

	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	16.942.532,40	16.696.703	**17.062.169**	17.243.845	17.213.070	16.894.063
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.441.119,12	22.782.223	**25.664.088**	25.687.906	25.723.406	25.760.206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563.612,31	20.259.548	**1.531.678**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682.889,36	989.825	**1.244.246**	1.263.551	1.275.216	1.275.216
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
10	**= Ordentliche Erträge**	58.195.117,93	67.594.550	**53.002.180**	51.695.302	51.711.692	51.429.486
11	- Personalaufwendungen	30.207.195,93	33.606.594	**34.679.635**	35.561.819	36.245.621	37.112.761
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.549.109,65	92.826.931	**93.200.185**	89.589.944	87.454.976	87.559.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.327.485,01	36.575.526	**39.506.803**	44.964.502	46.715.884	47.412.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.451.538,02	52.684.900	**56.566.981**	56.378.247	55.098.807	55.098.807
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	200.535.328,61	215.693.951	**223.953.604**	226.494.512	225.515.287	227.182.881
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	142.340.210,68-	148.099.401-	**170.951.424-**	174.799.210-	173.803.595-	175.753.396-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.524,67	500	**500**	500	500	500
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	6.524,67-	500-	**500-**	500-	500-	500-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	142.346.735,35-	148.099.901-	**170.951.924-**	174.799.710-	173.804.095-	175.753.896-
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)**	142.346.735,35-	148.099.901-	**170.951.924-**	174.799.710-	173.804.095-	175.753.896-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.372.179,16	146.287.814	**146.262.814**	145.486.814	145.511.814	145.511.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.718.094,83	11.982.363	**11.984.363**	11.986.363	11.988.363	11.988.363
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	6.692.651,02-	13.794.450-	**36.673.473-**	41.299.259-	40.280.644-	42.230.445-
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-	**36.673.473-**	41.299.259-	40.280.644-	42.230.445-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*84.873*	*84.873*	*84.873*		*254.618*
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

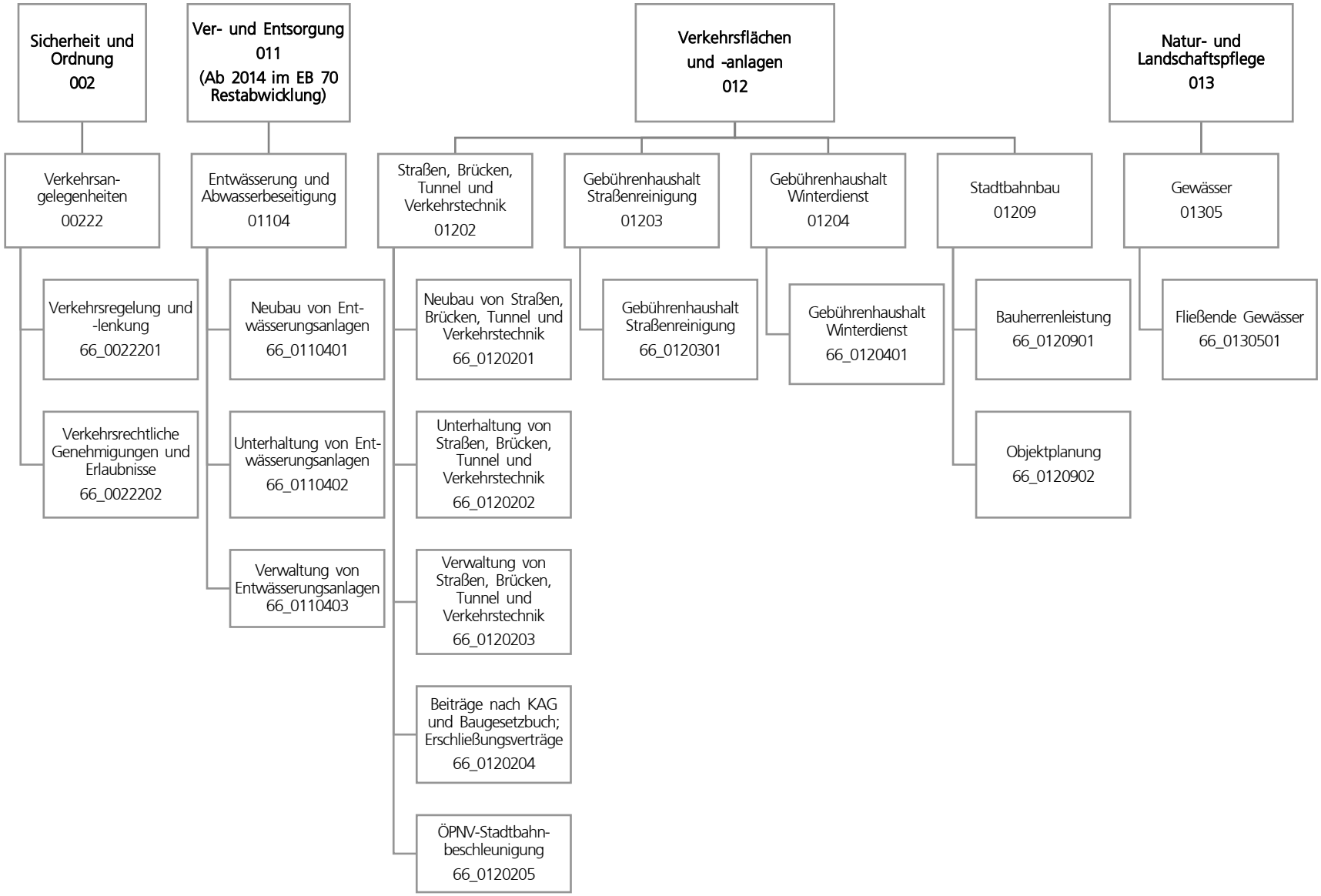
Zielgruppe(n)

- 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)


Sicherheit und Ordnung 002
Ver- und Entsorgung 011 (Ab 2014 im EB 70 Restabwicklung)
Verkehrsflächen und -anlagen 012
Natur- und Landschaftspflege 013
Verkehrsan-gelegenheiten 00222
Entwässerung und Abwasserbeseitigung 01104
Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 01202
Gebührenhaushalt Straßenreinigung 01203
Gebührenhaushalt Winterdienst 01204
Stadtbahnbau 01209
Gewässer 01305
Verkehrsregelung und -lenkung 66_0022201
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 66_0022202
Neubau von Ent-wässerungsanlagen 66_0110401
Unterhaltung von Ent-wässerungsanlagen 66_0110402
Verwaltung von Entwässerungsanlagen 66_0110403
Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 66_0120201
Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 66_0120202
Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik 66_0120203
Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge 66_0120204
ÖPNV-Stadtbahn-beschleunigung 66_0120205
Gebührenhaushalt Straßenreinigung 66_0120301
Gebührenhaushalt Winterdienst 66_0120401
Bauherrenleistung 66_0120901
Objektplanung 66_0120902
Fließende Gewässer 66_0130501

	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	21.335.192,29	17.232.612	**20.351.326**	20.440.793	20.552.424	20.024.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.332.718,34	35.973.435	**36.272.439**	35.969.509	35.967.233	35.970.113
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
10	**= Ordentliche Erträge**	73.437.070,12	67.230.694	**71.515.924**	72.172.962	76.982.317	71.757.179
11	- Personalaufwendungen	27.551.414,06	27.387.719	**30.936.494**	32.037.583	32.553.486	33.320.012
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.943.894,48	51.392.216	**59.155.487**	58.419.686	58.825.782	60.869.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.281.691,35	28.691.911	**31.621.114**	34.169.780	36.715.217	37.220.909
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	**38.293.653**	38.212.543	38.212.543	38.212.543
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	145.633.453,14	146.140.171	**160.442.557**	163.275.403	166.742.838	170.059.221
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	72.196.383,02-	78.909.477-	**88.926.633-**	91.102.441-	89.760.521-	98.302.042-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.109,38	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-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	72.316.492,40-	78.914.477-	**88.931.633-**	91.107.441-	89.765.521-	98.307.042-
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)**	72.316.492,40-	78.914.477-	**88.931.633-**	91.107.441-	89.765.521-	98.307.042-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.999,27	800.000	**785.000**	800.000	815.000	815.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.203.892,82	8.585.818	**8.585.818**	8.585.818	8.585.818	8.585.818
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	80.666.385,95-	86.700.295-	**96.732.451-**	98.893.259-	97.536.339-	106.077.860-
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-	**96.732.451-**	98.893.259-	97.536.339-	106.077.860-

	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	**42.168.571**	0	37.236.965	35.025.415	29.642.165
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	**42.708.571**	0	37.776.965	35.565.415	30.182.165
	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	**75.216.320**	173.876.200	68.824.260	58.041.760	47.010.180
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.561,42	439.560	**242.275**	679.730	259.910	259.910	159.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.636.700,00	10.000	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	20.173.172,56	76.602.536	**75.458.595**	174.555.930	69.084.170	58.301.670	47.170.090
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	15.254.014,37-	38.543.436-	**32.750.024-**	174.555.930-	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	**6.397.304**	0	6.684.090	5.137.193	3.426.894
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.500.664,54	7.351.770	**6.697.304**	0	6.984.090	5.437.193	3.726.894

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**712.500**	0	412.500	247.500	0	1.164.550	2.537.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.129,83	1.531.000	**950.000**	880.000	550.000	330.000	0	2.320.222	4.150.222
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	16.300	16.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*550.000*	*330.000*	*0*		*880.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.129,83-	382.750-	**237.500-**	880.000	137.500-	82.500-	0	1.171.972-	1.629.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Investitionsauszahlungen	585.100,00	0	**0**	0	0	0	0	1.016.500	1.016.500
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	**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-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66A01202014830 **Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	310.000	160.000	50.000	100.000	281.699	691.699
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*160.000*	*50.000*	*100.000*		*310.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	310.000	160.000-	50.000-	100.000-	281.699-	691.699-
66A01202014962 **Ausbau Obermarkstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**10.000**	1.150.000	300.000	450.000	400.000	5.079	1.165.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*450.000*	*400.000*		*1.150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**10.000-**	1.150.000	300.000-	450.000-	400.000-	5.079-	1.165.079-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*100.000*	*95.000*		*245.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**10.000-**	245.000	10.000-	20.000-	19.000-	5.000-	64.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*100.000*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	200.000	10.000-	10.000-	20.000-	0	50.000-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.700.000*	*300.000*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.138,15-	120.000-	**340.000-**	2.000.000	340.000-	60.000-	0	951.250-	1.691.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66B01202014487 **G+R Asselner Hellweg;** **Petersh/Am Timmers**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**100.000**	245.000	245.000	0	0	5.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*245.000*	*0*	*0*		*245.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**100.000-**	245.000	245.000-	0	0	5.000-	350.000-
66B01202014489 **P+R Anlage Wickede**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	**0**	0	0	0	0	240.000-	240.000-
66B01202014654 **Lärmmindernder 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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**	500.000	250.000	250.000	0	754.107	1.259.107
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*250.000*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	675.000-	**5.000-**	500.000	250.000-	250.000-	0	679.107-	1.184.107-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66E01202014602 **Endausbau Börgerhoffweg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.796,63	0	**0**	0	0	0	0	460.307	460.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.796,63-	0	**0**	0	0	0	0	460.307-	460.307-
66E01202015047 **Gärtnerstraße Überplanung und Umbau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.004,24	300.000	**500.000**	450.000	450.000	0	0	313.004	1.263.004
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*450.000*	*0*	*0*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.004,24-	300.000-	**500.000-**	450.000	450.000-	0	0	313.004-	1.263.004-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.591,93-	450.000-	**374.000-**	200.000	200.000-	0	0	567.777-	1.141.777-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*55.000*	*0*	*0*		*55.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276,73-	20.000-	**150.000-**	55.000	55.000-	0	0	21.277-	226.277-
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	**0**	0	0	0	0	375.000	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	**0**	0	0	0	0	375.000-	375.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66H01305014103 **Renaturierung Heisterbach**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	800.000	**120.000**	0	0	0	0	911.400	1.031.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.864,44	1.000.000	**480.000**	0	0	0	0	1.082.465	1.562.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.135,56	200.000-	**360.000-**	0	0	0	0	171.065-	531.065-
66H01305014151 **Hochwasserschutz Krummer Peter**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**400.000**	150.000	150.000	0	0	35.175	585.175
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**400.000-**	150.000	150.000-	0	0	35.175-	585.175-
66H01305014164 **Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	0	0	0	0	0	400.000-
66I01202014410 **Linksabbieger Lippestr**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	**0**	0	0	0	0	358.200	358.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	**0**	0	0	0	0	503.551	503.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	**0**	0	0	0	0	145.351-	145.351-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.654,78-	175.000-	**150.000-**	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	408.057-	633.057-

66I01202014518 **FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**105.000**	0	262.500	0	0	0	367.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**140.000**	350.000	350.000	0	0	9.666	499.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*0*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**35.000-**	350.000	87.500-	0	0	9.666-	132.166-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66I01202014558 **Grundsan. der Brücke Manteufellstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	10.917	60.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	10.917-	60.917-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66I01202014562 **Ern. d. Verkehrsz.br.** **B1/Voßkuhle FR UN**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**20.000**	0	0	0	0	150.205	170.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**20.000-**	0	0	0	0	150.205-	170.205-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66I01202015060 **Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	**1.200.000**	0	75.000	0	0	750.000	2.025.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.140,00	1.000.000	**1.600.000**	100.000	100.000	0	0	1.002.140	2.702.140
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,00-	250.000-	**400.000-**	100.000	25.000-	0	0	252.140-	677.140-

66L01202014157 **Umbau Provinzialstr.**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400,00	750.000	**937.500**	0	1.500.000	975.000	300.000	2.165.050	5.877.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.250.000**	3.700.000	2.000.000	1.300.000	400.000	3.398.890	8.348.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	107.600,00	0	**0**	0	0	0	0	175.850	175.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.000.000*	*1.300.000*	*400.000*		*3.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.200,00-	250.000-	**312.500-**	3.700.000	500.000-	325.000-	100.000-	1.409.690-	2.647.190-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66L01202015057 **Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**145.000**	200.000	200.000	0	0	5.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*270.000*		*470.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.940*	*0*	*0*		*30.940*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66M01202014693 **Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323,73	10.000	**0**	0	0	0	0	11.324	11.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.323,73-	10.000-	**0**	0	0	0	0	11.324-	11.324-
66M01202014700 **Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung** 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-
66M01202014701 **Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**500.000**	235.000	235.000	0	0	5.000	740.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*235.000*	*0*	*0*		*235.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**500.000-**	235.000	235.000-	0	0	5.000-	740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.400.000*	*1.390.000*	*0*		*2.790.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	2.790.000	210.000-	208.500-	0	65.625-	494.125-
66N01202014350 **Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*3.500.000*		*3.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.500.000	0	0	3.500.000-	0	3.500.000-
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	**438.750**	0	0	0	0	487.500	926.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**585.000**	0	0	0	0	656.232	1.241.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.500-	**146.250-**	0	0	0	0	168.732-	314.982-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66N01202014696 **Bedürfnisanstalt Nordmarkt** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.567,49	75.000	**0**	0	0	0	0	79.567	79.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.567,49-	75.000-	**0**	0	0	0	0	79.567-	79.567-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66O01202014341 **Spissenagelstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	97.500	419.250	0	0	516.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	795.000	150.000	645.000	0	5.000	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*645.000*	*0*		*795.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	795.000	52.500-	225.750-	0	5.000-	283.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66O01202014680 **Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthauser Str** Auszahlung für Baumaßnahmen	563.636,17	1.200.000	**600.000**	0	0	0	0	1.792.184	2.392.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	563.636,17-	1.200.000-	**600.000-**	0	0	0	0	1.792.184-	2.392.184-
66O01202014709 **Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*0*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	600.000	300.000-	300.000-	0	0	600.000-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*1.500.000*		*6.500.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**	0	0	0	0	1.027.500	1.027.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	**0**	0	0	0	0	1.370.000	1.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.500-	**0**	0	0	0	0	342.500-	342.500-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.662,68-	15.000-	**15.000-**	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	478.057-	523.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*50.000*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	350.000	30.000-	5.000-	0	0	40.000-

66S01202014702 **In der Liethe,nördl** **Dorfergänzung Grevel**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*0*	*0*		*5.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66S01305014158									
Offenlegung Kohlbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**	0	45.000	45.000	180.000	0	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.300,00	5.000	**50.000**	300.000	50.000	50.000	200.000	42.925	392.925
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*200.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	5.000-	**5.000-**	300.000	5.000-	5.000-	20.000-	42.925-	77.925-

66U01202014593									
Vollanschluss OWIIIa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	1.000.000	50.000	250.000	700.000	140.401	1.190.401
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*250.000*	*700.000*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	1.000.000	50.000-	250.000-	700.000-	140.401-	1.190.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**300.000**	550.000	350.000	200.000	0	1.129.565	1.979.565
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*200.000*	*0*		*550.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	**300.000-**	550.000	350.000-	200.000-	0	881.168-	1.731.168-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66W01202014644 **BW Neubau Brücke Lindemannstraße**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	**4.640.000**	0	960.000	0	0	2.000.000	7.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.986,32	2.500.000	**5.800.000**	2.000.000	2.000.000	0	0	2.980.949	10.780.949
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339.986,32-	500.000-	**1.160.000-**	2.000.000	1.040.000-	0	0	980.949-	3.180.949-
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	**1.875.000**	0	600.000	0	0	1.897.500	4.372.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.900,99	2.530.000	**2.500.000**	800.000	800.000	0	0	2.634.131	5.934.131
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*800.000*	*0*	*0*		*800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.900,99-	632.500-	**625.000-**	800.000	200.000-	0	0	736.631-	1.561.631-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66W01202014695 **Radwall - Schwanenwall bis Ostwall**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**352.750**	0	255.000	0	0	0	607.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.824,72	10.000	**415.000**	300.000	300.000	0	0	483.825	1.198.825
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	473.824,72-	10.000-	**62.250-**	300.000	45.000-	0	0	483.825-	591.075-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66W01202014704 **Wittekindstr/Gr. Heimstr** **Querungsstelle** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**120.000**	0	0	0	0	30.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**120.000-**	0	0	0	0	30.000-	150.000-
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	**20.000**	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*0*	*0*		*20.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	20.000	20.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**300.000**	900.000	300.000	300.000	300.000	5.458.689	6.658.689
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	70.092	70.092
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*300.000*		*900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	565.561,09-	458.900-	**300.000-**	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	5.528.781-	6.728.781-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*		*150.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*435.000*	*400.000*	*700.000*		*1.535.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.634,86	25.000	**25.000**	75.000	25.000	25.000	25.000	1.404.230	1.504.230
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.634,86-	25.000-	**25.000-**	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	1.263.080-	1.363.080-

66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	308.550	408.550
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	266.550-	366.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**550.000**	4.650.000	550.000	1.550.000	2.550.000	3.923.228	9.123.228
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	475.161	475.161
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*550.000*	*1.550.000*	*2.550.000*		*4.650.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.187,08	1.400.000	**1.250.000**	4.650.000	1.250.000	250.000	750.000-	24.479.094	26.479.094

66_01202014005									
Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.349,09	500.000	**600.000**	0	600.000	600.000	550.000	3.771.499	6.121.499
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	94	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699.349,09	500.000	**600.000**	0	600.000	600.000	550.000	3.771.405	6.121.405

66_01202014082									
Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**5.023.671**	0	5.850.000	7.254.000	8.940.000	0	27.067.671
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.262,77	3.000.000	**6.560.000**	32.080.000	8.200.000	11.980.000	11.900.000	3.441.572	42.081.572
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*8.200.000*	*11.980.000*	*11.900.000*		*32.080.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.262,77-	3.000.000-	**1.536.329-**	32.080.000	2.350.000-	4.726.000-	2.960.000-	3.441.572-	15.013.901-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.605,00	500.000	**500.000**	0	0	0	0	1.142.605	1.642.605
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	**2.425.000**	6.645.000	2.095.000	2.175.000	2.375.000	19.613.539	28.683.539
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.095.000*	*2.175.000*	*2.375.000*		*6.645.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.823.907,46-	3.468.000-	**1.925.000-**	6.645.000	2.095.000-	2.175.000-	2.375.000-	18.373.791-	26.943.791-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	45.588-	65.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*		*2.500.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01202014655 **Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	**750.000**	0	1.500.000	750.000	0	75.000	3.075.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.068,37	100.000	**1.000.000**	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	132.043	4.132.043
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.000.000*	*1.000.000*	*0*		*3.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.068,37-	25.000-	**250.000-**	3.000.000	500.000-	250.000-	0	57.043-	1.057.043-

66_01202014656 **Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.475,75	3.453.100	**825.000**	0	375.000	0	0	3.543.776	4.743.776
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.751,81	4.000.000	**1.100.000**	500.000	500.000	0	0	4.189.950	5.789.950
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*0*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.276,06-	546.900-	**275.000-**	500.000	125.000-	0	0	646.175-	1.046.175-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.248.900*	*1.248.900*	*1.248.900*		*3.746.700*
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	**0**	0	0	0	0	123.500	123.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.568,52	130.000	**0**	0	0	0	0	215.277	215.277
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	**15.000**	45.000	15.000	15.000	15.000	279.039	339.039
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.000*	*15.000*	*15.000*		*45.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.352,76-	0	**15.000-**	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	188.337-	248.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01202014686 **1. BA Märkische Str., Neutor bis B1**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	**150.000**	0	0	0	0	1.500.000	1.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**200.000**	0	0	0	0	2.000.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**50.000-**	0	0	0	0	500.000-	550.000-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*0*	*0*		*600.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01202014691 **Messe- und Eventmeile Strobelallee** Auszahlung für Baumaßnahmen	374.961,68	2.858.800	**1.466.300**	2.400.000	1.000.000	700.000	700.000	3.233.762	7.100.062
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*700.000*	*700.000*		*2.400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374.961,68-	2.858.800-	**1.466.300-**	2.400.000	1.000.000-	700.000-	700.000-	3.233.762-	7.100.062-
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_01202015052 Gepäckdepot Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	0	0	10.000	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*0*	*0*		*10.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	10.000	10.000-	0	0	10.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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	**67.275**	254.730	84.910	84.910	84.910	1.755.594	2.077.599
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*84.910*	*84.910*	*84.910*		*254.730*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.614,14-	39.560-	**67.275-**	254.730	84.910-	84.910-	84.910-	1.664.919-	1.986.924-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*860.000*		*880.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.925,17-	10.000-	**10.000-**	880.000	10.000-	10.000-	86.000-	84.586-	200.586-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01209014140 **Vollst. Barr.freiheit** **Stadtbahnhaltest.**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	**675.000**	0	675.000	1.548.900	783.000	450.000	4.131.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**750.000**	3.341.000	750.000	1.721.000	870.000	500.000	4.591.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*750.000*	*1.721.000*	*870.000*		*3.341.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**75.000-**	3.341.000	75.000-	172.100-	87.000-	50.000-	459.100-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*400.000*	*600.000*		*1.400.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.000.000*	*6.000.000*	*6.000.000*		*15.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.832,27-	575.000-	**100.000-**	15.000.000	300.000-	600.000-	600.000-	905.663-	2.505.663-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01209014145 **SB Baul.75,Unterfahrung 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*4.000.000*	*4.000.000*		*8.500.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*50.000*		*150.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*600.000*	*2.000.000*		*3.200.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01209014154 **Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.156.000	**8.816.400**	0	8.924.400	4.625.200	1.149.600	8.156.000	31.671.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.483.000	**26.890.020**	44.832.560	27.219.420	14.106.860	3.506.280	24.483.000	96.205.580
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*27.219.420*	*14.106.860*	*3.506.280*		*44.832.560*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.327.000-	**18.073.620-**	44.832.560	18.295.020-	9.481.660-	2.356.680-	16.327.000-	64.533.980-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*150.000*		*450.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**100.000**	200.000	100.000	100.000	0	4.854.998	5.154.998
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,00-	300.000-	**100.000-**	200.000	100.000-	100.000-	0	4.826.978-	5.126.978-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*400.000*	*400.000*		*900.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**5.000-**	900.000	100.000-	40.000-	40.000-	20.267-	205.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**300.000**	200.000	100.000	100.000	0	286.609	786.609
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**300.000-**	200.000	100.000-	100.000-	0	286.609-	786.609-
Gesamtsaldo	15.254.014,37-	38.543.436-	**32.750.024-**	174.555.930	31.307.205-	22.736.255-	16.987.925-	89.114.985-	192.896.394-

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	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	376	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	230	100	100	100	100	100

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlangen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Produkt 66_0110403 Verwaltung von Entwässerungsanlagen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und organisatorische Tätigkeiten zur Unterhaltung und Pflege des städtischen Entwässerungsnetzes im Rahmen der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Straffung und Optimierung der eigenen Handlungsabläufe sowie die Umsetzung einer geordneten Abwasserbeseitigung; Sicherstellung der einwandfreien Entwässerungsplanung von privaten Gebäuden und Grundstücken; Gewährleistung einer schadlosen Beseitigung von Abwasser sowie Abwasserinhaltsstoffen bei privaten Entwässerungsanlagen; Informationen, Beratung und übrige Tätigkeiten zur Erfüllung der Erschließungssicherung

Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel 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 stadteigener 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	3.151,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	93,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
- Energieausgaben pro Leuchte	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;
Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	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

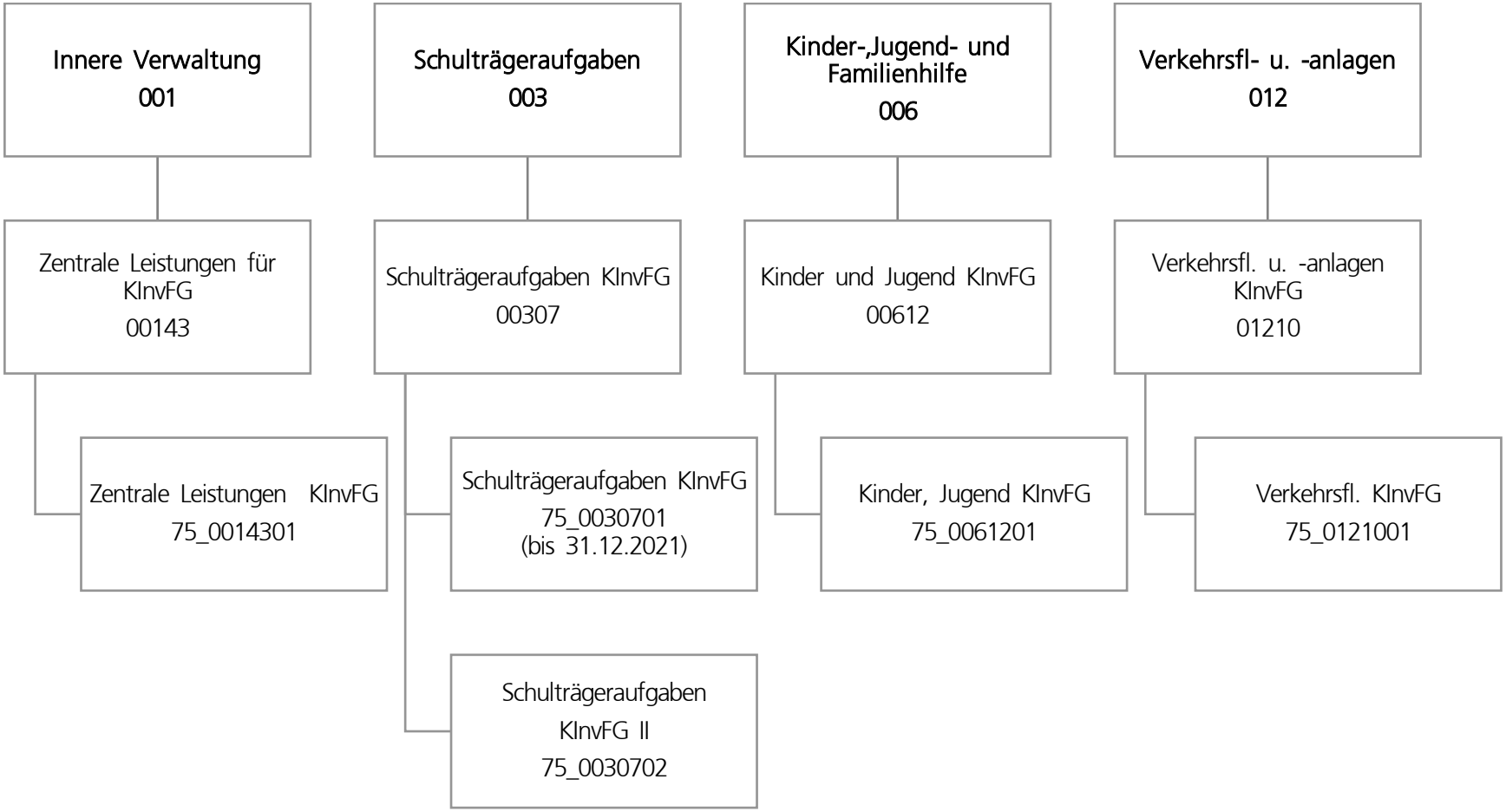
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

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


Innere Verwaltung
001
Schulträgeraufgaben
003
Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
006
Verkehrsfl- u. -anlagen
012
Zentrale Leistungen für KInvFG
00143
Schulträgeraufgaben KInvFG
00307
Kinder und Jugend KInvFG
00612
Verkehrsfl. u. -anlagen KInvFG
01210
Zentrale Leistungen KInvFG
75_0014301
Schulträgeraufgaben KInvFG
75_0030701
(bis 31.12.2021)
Kinder, Jugend KInvFG
75_0061201
Verkehrsfl. KInvFG
75_0121001
Schulträgeraufgaben KInvFG II
75_0030702

	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	**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	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	**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	1.663.635,72	66.562	**0**	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	**0**	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	**827.400**	26.400	26.400	26.400
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.640.649,34-	832.400-	**827.400-**	26.400-	26.400-	26.400-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)**	1.640.649,34-	832.400-	**827.400-**	26.400-	26.400-	26.400-

	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	**8.253.564**	0	4.823.574	320.054	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	**8.253.564**	0	4.823.574	320.054	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	**11.209.550**	671.260	671.260	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	**11.209.550**	671.260	671.260	0	0
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	11.935.690,06-	1.846.285-	**2.955.986-**	671.260-	4.152.314	320.054	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75A01210014022 Schüruferst 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	**38.700**	0	50.878	0	0	1.341.554	1.431.132
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.799,13	1.359.224	**43.000**	0	0	0	0	1.993.234	2.036.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531.799,13-	17.670-	**4.300-**	0	50.878	0	0	651.680-	605.102-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.930,70	4.283.457	**471.300**	0	209.780	0	0	5.498.023	6.179.103
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925.810,52	4.767.225	**526.604**	0	0	0	0	7.389.482	7.916.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103.879,82-	483.768-	**55.304-**	0	209.780	0	0	1.891.459-	1.736.983-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**1.034.202**	0	1.346.651	0	0	4.231.343	6.612.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.060.896,76	4.130.227	**1.149.113**	0	0	0	0	6.035.087	7.184.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060.896,76-	54-	**114.911-**	0	1.346.651	0	0	1.803.744-	572.004-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**8.061**	0	0	0	0	165.468	173.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.485,92-	0	**8.061-**	0	0	0	0	165.468-	173.529-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**215.969**	0	35.409	0	0	1.223.916	1.475.294
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.998,80	746.127	**239.965**	0	0	0	0	1.133.735	1.373.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.919,41	4.129-	**23.996-**	0	35.409	0	0	90.181	101.594
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75H00307024089 **Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.337	**1.989.078**	0	841.348	140.188	0	888.337	3.858.951
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.423,39	895.017	**2.210.087**	311.529	311.529	0	0	1.100.085	3.621.701
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*311.529*	*0*	*0*		*311.529*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.423,39-	6.680-	**221.009-**	311.529	529.819	140.188	0	211.748-	237.250
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**42.739**	0	57.041	0	0	1.665.696	1.765.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	676.380,73	951.705	**47.488**	0	0	0	0	1.793.411	1.840.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.376,19	8.766-	**4.749-**	0	57.041	0	0	127.715-	75.423-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**0**	0	0	0	0	10.793.333	10.793.333
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	**0**	0	0	0	0	2.273.381-	2.273.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**96.488**	0	0	0	0	454.077	550.565
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.546,15	454.077	**107.209**	0	0	0	0	678.631	785.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.546,15-	0	**10.721-**	0	0	0	0	224.554-	235.275-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**20.360**	0	0	0	0	79.011	99.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.112,47-	50.453-	**20.360-**	0	0	0	0	79.011-	99.371-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
75O00307014085 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75O00307024007 **Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.503.462	**3.718.350**	0	2.282.467	179.866	0	3.503.462	9.684.145
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.491,07	4.110.065	**6.111.147**	359.731	359.731	0	0	4.664.789	11.135.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*359.731*	*0*	*0*		*359.731*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.491,07-	606.603-	**2.392.797-**	359.731	1.922.736	179.866	0	1.161.327-	1.451.522-
75O00307024102 **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-
75O00307024802 **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-
75O00307024907 **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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
75O01210014917 **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-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**492.522**	0	0	0	0	4.234.226	4.726.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.563.804,25	2.251.366	**563.817**	0	0	0	0	4.532.825	5.096.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.046,64	130.781-	**71.295-**	0	0	0	0	298.600-	369.895-
75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachfräume									
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75W00307014091 **SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.742.981	2.742.981
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	**0**	0	0	0	0	1.226.846-	1.226.846-
75W00307024043 **Martin Luther King GES, San. Fachrräume**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.498	**0**	0	0	0	0	127.498	127.498
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.869,84	128.325	**0**	0	0	0	0	1.501.756	1.501.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	953.869,84-	827-	**0**	0	0	0	0	1.374.258-	1.374.258-
75W00307024066 **Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	588.515	**154.216**	0	0	0	0	596.874	751.090
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.281.789,36	598.900	**174.791**	0	0	0	0	2.762.816	2.937.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281.789,36-	10.385-	**20.575-**	0	0	0	0	2.165.943-	2.186.518-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75W00307024943 **GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.014,27	14.259	**0**	0	0	0	0	178.938	178.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.014,27-	14.259-	**0**	0	0	0	0	178.938-	178.938-
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-	**2.955.986-**	671.260	4.152.314	320.054	0	29.839.598-	28.323.216-

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 Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

	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

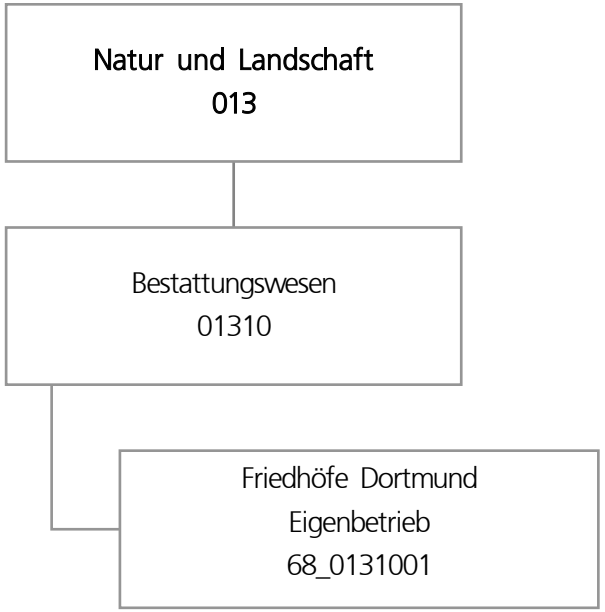
Beschreibung und Zielsetzung

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				


Natur und Landschaft
013
Bestattungswesen
01310
Friedhöfe Dortmund
Eigenbetrieb
68_0131001

	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**	616.747	616.747	616.747
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.817.479,72	2.190.550	**2.518.039**	2.679.683	2.690.141	2.905.249
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.308.285,26-	2.190.550-	**2.518.039-**	2.679.683-	2.690.141-	2.905.249-
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-**	3.575.869-	3.586.327-	3.801.435-
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-**	3.575.869-	3.586.327-	3.801.435-

	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-**	3.575.869-	3.586.327-	3.801.435-
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-**	3.575.869-	3.586.327-	3.801.435-

	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	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

Ver- und Entsorgung
011
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb
01105
Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb
70_0110501

	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	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	387.900	**290.484**	297.456	304.595	311.905
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	356.135,00	387.900-	**290.484-**	297.456-	304.595-	311.905-
19	+ Finanzerträge	19.171.351,09	15.737.436	**7.718.148**	7.894.491	8.106.398	8.581.038
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	19.171.351,09	15.737.436	**7.718.148**	7.894.491	8.106.398	8.581.038
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	19.527.486,09	15.349.536	**7.427.664**	7.597.035	7.801.803	8.269.133
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	**7.427.664**	7.597.035	7.801.803	8.269.133

	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	**7.427.664**	7.597.035	7.801.803	8.269.133
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	**7.427.664**	7.597.035	7.801.803	8.269.133

	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	**8.464.301**	0	8.644.353	9.001.152	9.001.152
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.174.921,00	8.718.572	**8.464.301**	0	8.644.353	9.001.152	9.001.152
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.174.921,00-	8.718.572-	**8.464.301-**	0	8.644.353-	9.001.152-	9.001.152-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
70_01105010001 **EB Stadtentwässerung Dortmund** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.174.921,00	8.718.572	**8.464.301**	0	8.644.353	9.001.152	9.001.152	59.881.365	94.992.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.174.921,00-	8.718.572-	**8.464.301-**	0	8.644.353-	9.001.152-	9.001.152-	59.881.365-	94.992.323-
Gesamtsaldo	7.174.921,00-	8.718.572-	**8.464.301-**	0	8.644.353-	9.001.152-	9.001.152-	59.881.365-	94.992.323-

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

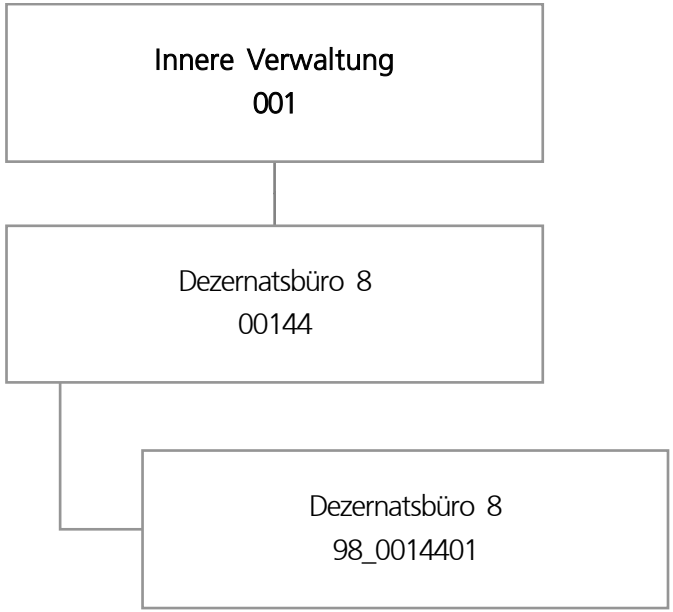
Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

Dezernat 8

- Amt 98 - Dezernatsbüro 8
- Amt 10 - Dortmunder Systemhaus
- Amt 11 - Personal- und Organisationsamt
- Amt 13 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
- Amt 16 - Allgemeine Personalwirtschaft


Innere Verwaltung
001
Dezernatsbüro 8
00144
Dezernatsbüro 8
98_0014401

Haushaltsplan 2023	Dezernatsbüro 8 Amt 98

		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	**726.982**	776.957	771.585	788.356
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	**764.458**	814.433	809.061	825.832
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	605.898,52-	764.979-	**764.246-**	814.220-	808.848-	825.619-
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-	**764.246-**	814.220-	808.848-	825.619-
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-	**764.246-**	814.220-	808.848-	825.619-

	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	**131.150**	131.150	131.150	131.150
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	949.568,83-	896.129-	**895.396-**	945.370-	939.998-	956.769-
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-	**895.396-**	945.370-	939.998-	956.769-

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

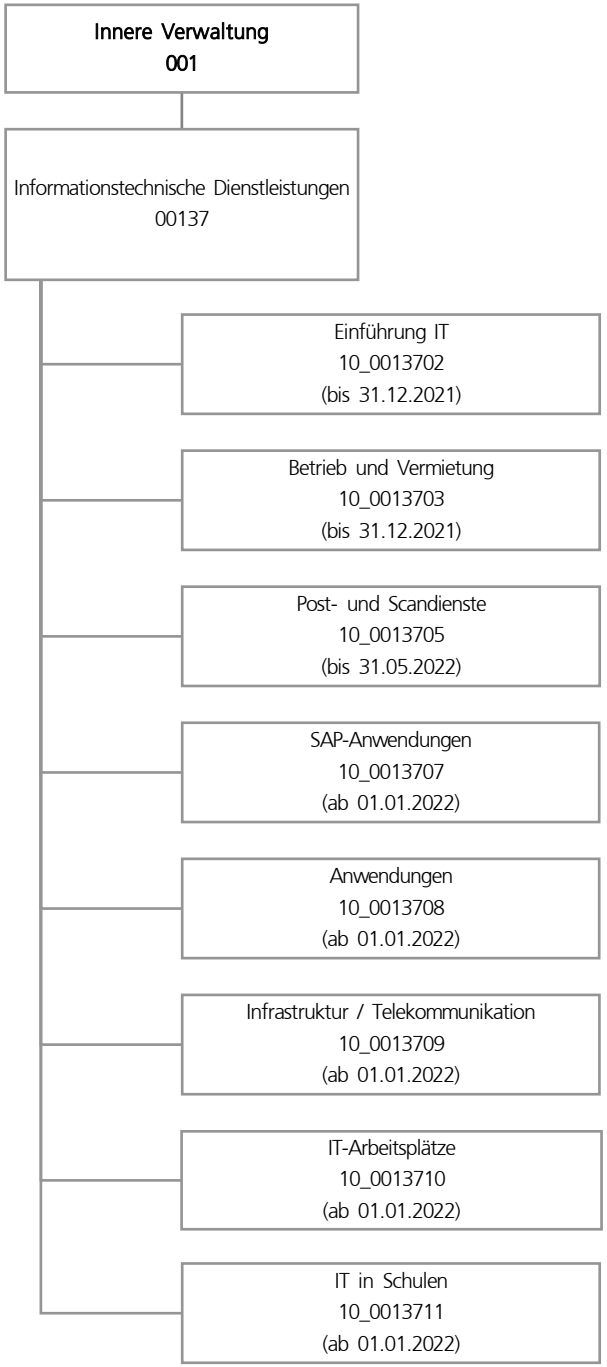
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

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


Innere Verwaltung
001
Informationstechnische Dienstleistungen
00137
Einführung IT
10_0013702
(bis 31.12.2021)
Betrieb und Vermietung
10_0013703
(bis 31.12.2021)
Post- und Scandienste
10_0013705
(bis 31.05.2022)
SAP-Anwendungen
10_0013707
(ab 01.01.2022)
Anwendungen
10_0013708
(ab 01.01.2022)
Infrastruktur / Telekommunikation
10_0013709
(ab 01.01.2022)
IT-Arbeitsplätze
10_0013710
(ab 01.01.2022)
IT in Schulen
10_0013711
(ab 01.01.2022)

	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	6.054.440,09	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	**26.698.751**	27.795.172	28.135.180	28.788.390
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.724.282,61	18.829.580	**23.139.220**	22.690.770	22.626.770	22.387.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.521.358,91	6.700.281	**5.801.637**	5.724.166	6.073.960	6.663.235
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	**63.353.293**	64.163.342	64.813.145	65.753.629
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	35.737.685,40-	46.434.130-	**53.765.591-**	55.337.235-	55.515.188-	55.962.524-
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-	**53.765.591-**	55.337.235-	55.515.188-	55.962.524-
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-	**53.765.591-**	55.337.235-	55.515.188-	55.962.524-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.915.162,09	37.389.600	**37.137.200**	37.389.600	37.642.000	37.642.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.091,03	2.601.399	**2.601.399**	2.601.399	2.601.399	2.601.399
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	2.678.385,66	11.645.929-	**19.229.790-**	20.549.034-	20.474.587-	20.921.923-
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-	**19.229.790-**	20.549.034-	20.474.587-	20.921.923-

	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	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*125.994*	*125.994*	*125.994*		*377.983*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**600.000**	2.025.000	675.000	675.000	675.000	450.000	3.075.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*675.000*	*675.000*	*675.000*		*2.025.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	**600.000-**	2.025.000	675.000-	675.000-	675.000-	450.000-	3.075.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
10_00137080001 **Investitionen Lizenzen und Software**									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.555.000	**3.557.000**	4.278.000	1.606.000	1.336.000	1.336.000	2.555.000	10.390.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.606.000*	*1.336.000*	*1.336.000*		*4.278.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.555.000-	**3.557.000-**	4.278.000	1.606.000-	1.336.000-	1.336.000-	2.555.000-	10.390.000-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.309.100*	*2.735.700*	*2.735.700*		*7.780.500*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*210.000*	*210.000*	*210.000*		*630.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*587.000*	*160.000*	*160.000*		*907.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*375.000*	*375.000*	*375.000*		*1.125.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*150.000*	*150.000*		*450.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*100.000*		*300.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*101.000*	*101.000*	*101.000*		*303.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-	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	52	55	57	58

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	71	77	85	87

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	98	100	102	103
Output						
- Telefonanschlüsse		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Server		920	980	980	980	980
- Speicher in Terabyte (TB)		500	500	500	500	500

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze

Beschreibung und Zielsetzung

Beratungsleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Dortmunder Schulen für jegliche Art von Hardware- und Standardsoftware-Beschaffungen;
Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung und deren Endgeräte-Infrastruktur

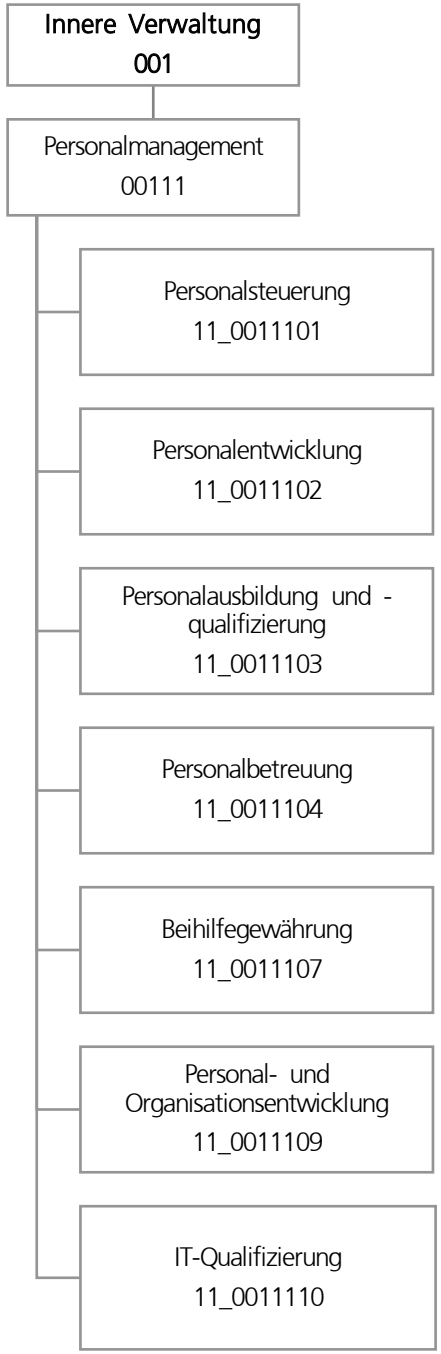
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden		94	92	93	94	95
Output						
- PC Endgeräte		13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
- Ultra mobile Endgeräte		4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Störungsbearbeitungen		20.000	27.500	27.500	27.500	27.500

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	37	38	40	42
Output						
- PC Endgeräte		13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
- Ultra mobile Endgeräte		32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Präsentationstechnik		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600


Innere Verwaltung
001
Personalmanagement
00111
Personalsteuerung
11_0011101
Personalentwicklung
11_0011102
Personalausbildung und -qualifizierung
11_0011103
Personalbetreuung
11_0011104
Beihilfegewährung
11_0011107
Personal- und Organisationsentwicklung
11_0011109
IT-Qualifizierung
11_0011110

	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	**14.033.675**	14.831.229	14.818.741	15.147.398
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	**16.569.540**	17.348.008	17.266.693	17.604.517
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	10.799.936,38-	13.344.289-	**13.785.048-**	14.563.632-	14.482.866-	14.822.459-
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-	**13.785.048-**	14.563.632-	14.482.866-	14.822.459-
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-	**13.785.048-**	14.563.632-	14.482.866-	14.822.459-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.395.575,69	8.240.368	**8.215.368**	8.240.368	8.265.368	8.265.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.130.480,15	4.638.358	**4.636.358**	4.636.358	4.636.358	4.636.358
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	7.534.840,84-	9.742.279-	**10.206.038-**	10.959.622-	10.853.856-	11.193.449-
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-	**10.206.038-**	10.959.622-	10.853.856-	11.193.449-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
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	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
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 Organisations- und Digitalisierungsprojekte

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten der Fachbereiche. Aufbau von internen Kontrollsystemen. Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftlichen Analysen. Einführung und Aufbau eines gesamtstädtischen Dokumentenmanagementsystems aus organisatorischer Sicht (DMS). Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen.

Organisatorische Begleitung der gesamtstädtischen Umstellung auf SAP S/4HANA. Fachlich-organisatorische Leitung oder Bearbeitung von SAP/HCM-Digitalisierungsprojekten. Koordinierung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten (non-SAP) für den FB 11. Weiterentwicklung der Personalservices im Beschäftigtenportal. Organisatorische Begleitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Digitalisierungsprojekten.

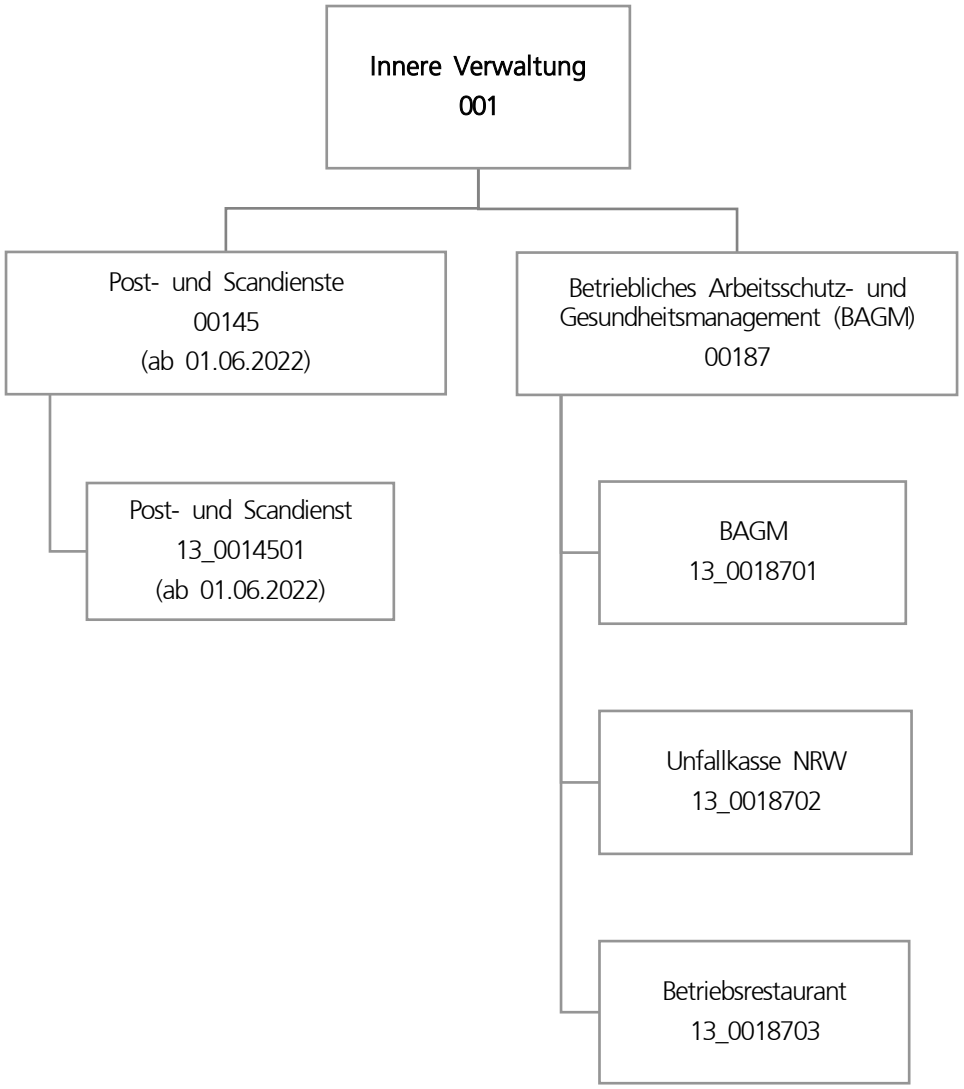
Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden.

Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut. Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten.

Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.


Innere Verwaltung
001
Post- und Scandienste
00145
(ab 01.06.2022)
Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)
00187
Post- und Scandienst
13_0014501
(ab 01.06.2022)
BAGM
13_0018701
Unfallkasse NRW
13_0018702
Betriebsrestaurant
13_0018703

	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	**5.728.960**	5.886.420	6.015.790	6.160.585
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.810,11	1.625.501	**1.558.501**	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	**18.392.951**	19.008.483	19.145.301	19.299.544
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	10.571.818,31-	11.721.385-	**15.861.053-**	16.451.211-	16.583.585-	16.731.270-
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-	**15.861.053-**	16.451.211-	16.583.585-	16.731.270-
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-	**15.861.053-**	16.451.211-	16.583.585-	16.731.270-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.772.742,29	1.940.700	**1.940.700**	1.940.700	1.940.700	1.940.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.586,99	952.903	**952.903**	952.903	952.903	952.903
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	8.674.663,01-	10.733.588-	**14.873.256-**	15.463.414-	15.595.788-	15.743.473-
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-	**14.873.256-**	15.463.414-	15.595.788-	15.743.473-

	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500*	*2.500*	*2.500*		*7.500*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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

Innere Verwaltung
001
Allgemeine Personalwirtschaft
00112
Auszubildende
16_0011201
Sonderbudget Personalkosten
16_0011202
Sonstige Personalbetreuung
16_0011203
Versorgung
16_0011206
Beihilfe
16_0011207
Altersteilzeit
16_0011208

	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	1.167.458,28	949.090	**731.696**	738.296	745.054	751.975
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.677.945,95	259.250	**337.945**	187.518	190.579	193.713
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.845.404,23	1.208.340	**1.069.641**	925.814	935.633	945.687
11	- Personalaufwendungen	29.597.869,25	35.298.512	**45.035.262**	51.142.194	52.249.473	47.373.900
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	9.853,66	55.000	**114.674**	114.674	114.674	114.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.928,07	283.936	**571.746**	305.626	308.292	308.293
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	131.532.789,28	126.144.127	**120.449.367**	165.906.188	142.748.750	137.949.370
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	128.687.385,05-	124.935.787-	**119.379.727-**	164.980.374-	141.813.117-	137.003.683-
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)**	128.687.385,05-	124.935.787-	**119.379.727-**	164.980.374-	141.813.117-	137.003.683-
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)**	128.687.385,05-	124.935.787-	**119.379.727-**	164.980.374-	141.813.117-	137.003.683-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.872,69	829.062	**816.329**	797.525	781.730	781.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.518,58	309.255	**309.255**	309.255	309.255	309.255
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	127.927.030,94-	124.415.980-	**118.872.653-**	164.492.104-	141.340.642-	136.531.208-
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-	**118.872.653-**	164.492.104-	141.340.642-	136.531.208-

	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	**78.488.903**	0	81.023.953	81.932.333	83.239.651

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

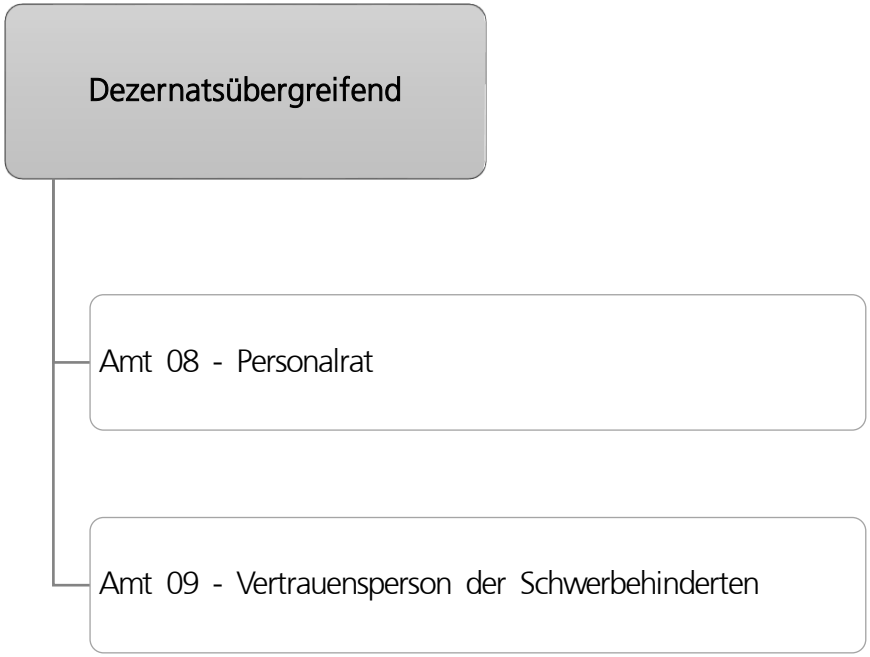
Haushaltsmittel für Beihilfen.

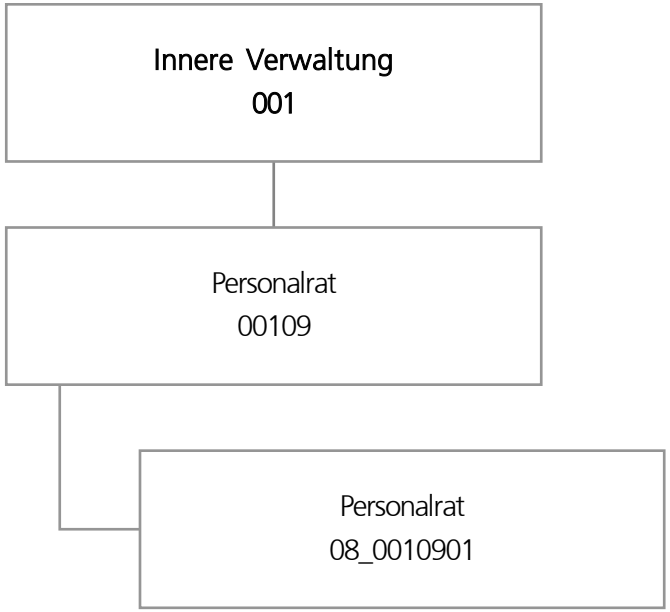
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.


Dezernatsübergreifend
Amt 08 - Personalrat
Amt 09 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten


Innere Verwaltung
001
Personalrat
00109
Personalrat
08_0010901

	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	**1.483.361**	1.549.331	1.564.655	1.600.622
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	**1.602.136**	1.668.097	1.683.395	1.719.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	1.518.873,81-	1.541.550-	**1.601.867-**	1.667.838-	1.683.144-	1.719.024-
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-	**1.601.867-**	1.667.838-	1.683.144-	1.719.024-
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-	**1.601.867-**	1.667.838-	1.683.144-	1.719.024-

	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	**323.009**	323.009	323.009	323.009
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	1.916.165,23-	1.864.559-	**1.924.876-**	1.990.847-	2.006.153-	2.042.033-
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-	**1.924.876-**	1.990.847-	2.006.153-	2.042.033-

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

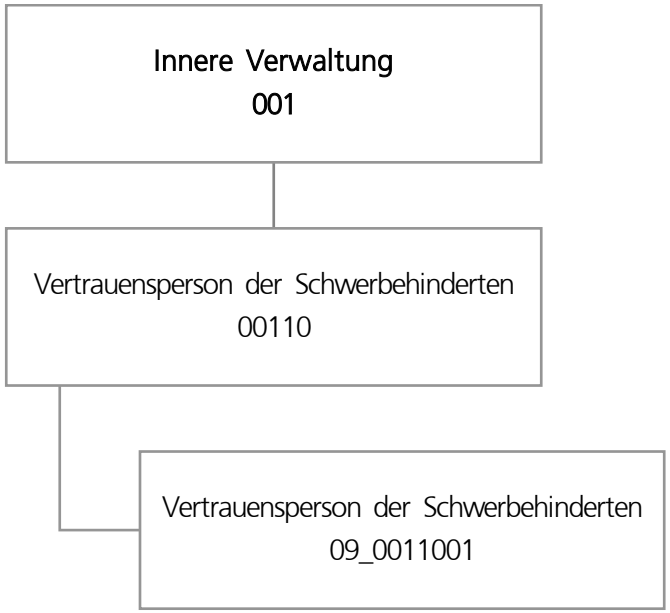
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.


Innere Verwaltung
001
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
00110
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
09_0011001

	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	**296.030**	308.774	312.110	319.377
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	**304.904**	317.647	320.982	328.238
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	250.653,54-	227.511-	**304.815-**	317.559-	320.895-	328.162-
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-	**304.815-**	317.559-	320.895-	328.162-
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-	**304.815-**	317.559-	320.895-	328.162-

	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	**40.629**	40.629	40.629	40.629
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	283.066,41-	268.140-	**345.444-**	358.188-	361.524-	368.791-
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-	**345.444-**	358.188-	361.524-	368.791-

Produktgruppe 00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

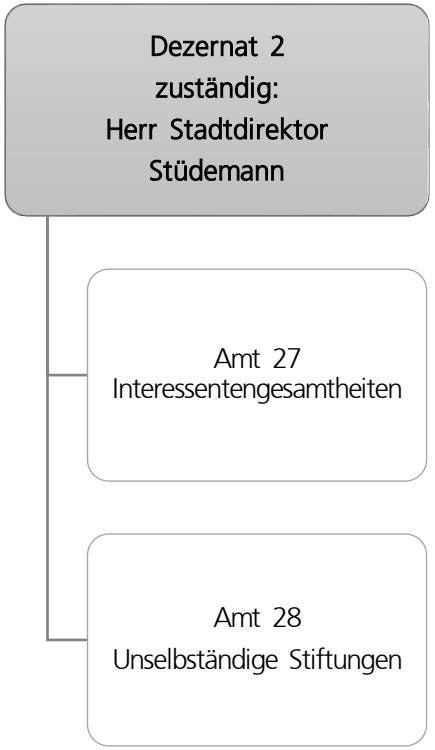
Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.

Stiftungen
Produktbereich 017



Haushaltsplan 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

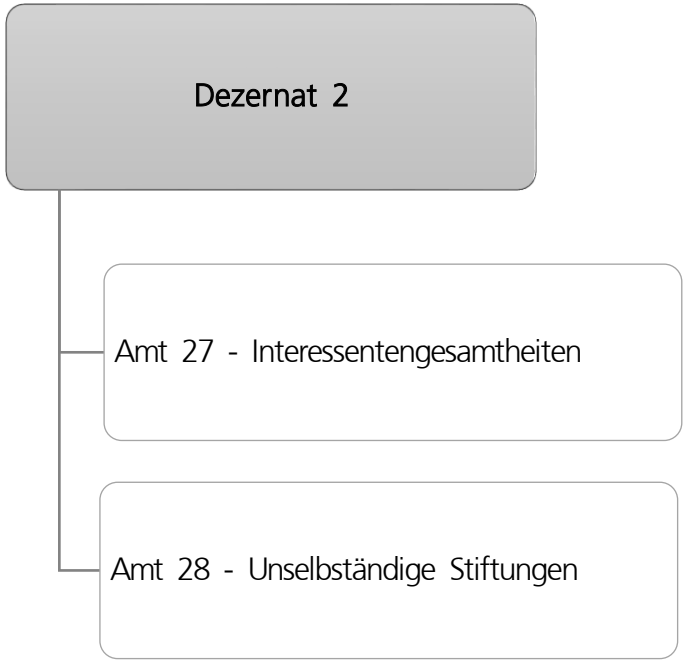
			Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	411.313,55	0	**0**	0	0	0
36	-	Tilgung von Krediten 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
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**	0,00	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-

	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


Dezernat 2
Amt 27 - Interessentengesamtheiten
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen

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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	275.242	307.242
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 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**3.700**	0	3.700	3.700	3.700	209.565	224.365
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 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	306.000	314.000
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**700**	0	700	700	700	34.000	36.800
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 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300	82.873	88.073
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 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100	147.934	152.334
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
28_01737010001 **Zahlungsströme Finanzanl. Klein-Knepper**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800	53.226	60.426
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
- Entwurf -

STELLENPLAN 2023					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen[1]		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen[1]	besetzte Stellen
Beschäfti-gungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2023 vzv.	davon Sonder-vermögen[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**	**2.578,70**

[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. Entgeltgruppe**	**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	108,99	115,35	91,94
	E13	252,40	212,08	174,06
	E12	254,54	239,93	212,51
	E11	423,43	408,27	306,64
	E10	469,69	415,82	395,19
	E9c	285,80	239,56	231,86
	E9b	207,73	212,56	182,85
	E9a	413,82	418,70	383,28
	E8	480,91	482,61	432,48
	E7	205,97	204,79	187,81
	E6	481,69	456,32	401,05
	E5	275,58	288,81	262,11
	E4	119,31	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
	Zwischenergebnis I	**4.302,78**	**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. Entgeltgruppe**	**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	61,62	52,80	48,26
	S14	173,49	169,69	131,32
	S12	213,63	189,47	172,39
	S11b	90,10	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	77,00	83,00	33,00
	Zwischenergebnis II	**720,14**	**692,65**	**546,81**
	Beschäftigte	**5.022,92**	**4.812,71**	**4.177,52**
Gesamt	**Beschäftigte + Beamte*innen**	**7.973,72**	**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

Produkt-bereich	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
	davon Stellen im Jobcenter		*1,00*	*107,89*	*48,38*	*157,27*
Summe gesamt:						2.950,80

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2023

- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen

Produkt-bereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	6,90	20,09	44,78	86,86	126,58	255,80	210,47	103,75	61,45	83,03	145,93	33,87	73,74	30,59	51,56	9,77	1,00	212,88	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	9,00	10,50	11,56	16,16	58,18	83,27	46,46	167,05	177,78	27,71	132,56	4,00	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	43,17	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	23,25	26,68	0,65	2,56	21,70	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	5,52	19,95	3,64	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Ent-wicklung, 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	32,83	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	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,90	68,48	108,99	252,40	254,54	423,43	469,69	285,80	207,73	413,82	480,91	205,97	481,69	275,58	119,31	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	SP	
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	77,00	1.648,05
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	750,23
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	299,07
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,00	45,55	0,00	47,36	148,84	130,27	59,32	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,71
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,85	0,00	4,26	24,66	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	12,20	0,00	195,46
09	Räumliche Planung, Ent-wicklung, 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	111,83
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	61,62	173,49	213,63	90,10	2,50	13,21	0,50	5,50	12,20	77,00	**5.022,92**
	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	4,00	75,13	9,65	17,91	**151,34**
Gehobener Dienst	14,13	3,00	5,00	6,00	2,33	3,79	15,32	1,00	3,00	3,07	44,41	41,15	311,26	**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**
SP[3]	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	11,00	11,83	10,79	30,04	7,00	9,00	9,07	143,46	71,90	372,91	**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	17,00	15,73	20,61	2,00	**170,42**
Gehobener Dienst	165,32	27,16	37,14	0,00	41,09	41,80	115,70	79,23	52,34	173,22	90,47	162,98	1,00	**987,45**
Mittlerer Dienst	16,67	33,29	1,00	0,00	16,90	3,00	119,84	4,52	11,08	359,45	237,04	949,51	0,00	**1.752,30**
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**
SP[3]	2,00	4,00	0,00	36,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	6,00	1,00	0,00	**57,00**
Gesamt	207,61	94,26	47,94	36,00	64,99	69,36	244,04	108,05	82,74	556,13	349,24	1.134,09	3,00	**2.997,44**

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	405,66	609,62	4,00	69,18	70,01	131,78	79,65	49,19	28,79	247,95	213,40	26,28	**2.033,33**
Mittlerer Dienst	372,72	93,01	50,67	1,00	78,76	35,55	43,74	70,74	167,01	37,97	91,88	209,12	2,87	**1.255,04**
Einfacher Dienst	14,30	22,11	45,23	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	234,51	0,00	0,00	**319,65**
SP[3]	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	538,28	735,39	5,00	210,20	141,34	248,93	158,39	221,20	72,48	600,03	451,44	60,55	**3.966,60**

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	1,00
Gehobener Dienst	311,47
Mittlerer Dienst	128,26
Einfacher Dienst	16,77
SP[3]	0,00
Gesamt	457,50

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
663,35
3.474,24
3.111,39
357,81
77,00
7.683,79

[1] D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

[2] StA 1 enthält die 36,00 vzv. 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. Durch Verlagerungen in die Eigenbetriebe verbleiben noch 77,00 vzv. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informatorisch 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	2.831.449	7.114.333	**-4.282.885**	0	**-4.282.885**	0	**-4.282.885**
001	00106	Stadtmarketing	229.874	1.732.166	**-1.502.292**	0	**-1.502.292**	0	**-1.502.292**
001	00107	Druckerzeugnisse	338.142	985.734	**-647.592**	0	**-647.592**	0	**-647.592**
001	00109	Personalrat	269	1.602.136	**-1.601.867**	0	**-1.601.867**	0	**-1.601.867**
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	89	304.904	**-304.815**	0	**-304.815**	0	**-304.815**
001	00111	Personalmanagement	2.784.491	16.569.540	**-13.785.048**	0	**-13.785.048**	0	**-13.785.048**
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.069.641	120.449.367	**-119.379.727**	0	**-119.379.727**	0	**-119.379.727**
001	00113	Rechnungsprüfung	72.637	3.622.548	**-3.549.911**	0	**-3.549.911**	0	**-3.549.911**
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	939.417	5.407.384	**-4.467.967**	4.000	**-4.463.967**	0	**-4.463.967**
001	00115	Buchführung und Steuern	9.520.772	23.115.142	**-13.594.370**	0	**-13.594.370**	0	**-13.594.370**
001	00116	Immobilienmanagement	1.371.991	8.363.462	**-6.991.471**	0	**-6.991.471**	0	**-6.991.471**
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	**-591.000**	0	**-591.000**	0	**-591.000**
001	00121	Recht	1.074.952	4.669.256	**-3.594.305**	0	**-3.594.305**	0	**-3.594.305**
001	00122	doline-Bürgerservice	183.581	2.013.754	**-1.830.173**	0	**-1.830.173**	0	**-1.830.173**
001	00123	Bezirksvertretungen	2.293	2.178.044	**-2.175.750**	0	**-2.175.750**	0	**-2.175.750**
001	00124	Bürgerengagement	0	359.867	**-359.867**	0	**-359.867**	0	**-359.867**
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.782	1.720.782	**-1.717.000**	0	**-1.717.000**	0	**-1.717.000**
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.098.900	**-1.096.020**	0	**-1.096.020**	0	**-1.096.020**
001	00132	Dezernatsbüro 6	60	681.094	**-681.034**	0	**-681.034**	0	**-681.034**
001	00133	Dezernatsbüro 5	153.673	2.893.954	**-2.740.281**	0	**-2.740.281**	0	**-2.740.281**
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	762.803	**-762.803**	0	**-762.803**	0	**-762.803**
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	861.430	**-861.430**	0	**-861.430**	0	**-861.430**
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	4.344.880	11.601.687	**-7.256.807**	0	**-7.256.807**	0	**-7.256.807**
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	9.587.701	63.353.293	**-53.765.591**	0	**-53.765.591**	0	**-53.765.591**
001	00138	Facility Management	43.757.128	212.893.085	**-169.135.957**	0	**-169.135.957**	0	**-169.135.957**
001	00139	Strategie und Projektmanagement	9.245.052	11.060.519	**-1.815.466**	-500	**-1.815.966**	0	**-1.815.966**
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
001	00143	Zentrale Leistungen für KInvFG	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	764.458	**-764.246**	0	**-764.246**	0	**-764.246**
001	00145	Post- und Scandienste	731.456	4.434.342	**-3.702.886**	0	**-3.702.886**	0	**-3.702.886**
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	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	31.650	89.950	**-58.300**	0	**-58.300**	0	**-58.300**
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.800.441	13.958.609	**-12.158.167**	0	**-12.158.167**	0	**-12.158.167**
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	5.780	5.170.530	**-5.164.750**	0	**-5.164.750**	0	**-5.164.750**
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	320	6.547.396	**-6.547.077**	0	**-6.547.077**	0	**-6.547.077**
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.094.002	4.278.731	**-3.184.729**	0	**-3.184.729**	0	**-3.184.729**
001	00193	Stadt der Nachbarn	599.399	8.423.532	**-7.824.133**	0	**-7.824.133**	0	**-7.824.133**
001	00194	Gleichstellung	3.000	695.183	**-692.183**	0	**-692.183**	0	**-692.183**
001	00195	Zentrale Dienste	1.135	2.758.023	**-2.756.888**	0	**-2.756.888**	0	**-2.756.888**
002	00201	Wahlen	2.026	643.213	**-641.187**	0	**-641.187**	0	**-641.187**
002	00202	Statistik	258.419	1.658.651	**-1.400.232**	0	**-1.400.232**	0	**-1.400.232**
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.986.972	3.490.299	**4.496.674**	0	**4.496.674**	0	**4.496.674**
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.334.552	12.093.580	**-10.759.028**	0	**-10.759.028**	0	**-10.759.028**
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.099.523	4.858.186	**-3.758.663**	0	**-3.758.663**	0	**-3.758.663**
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.433.440	6.576.411	**-5.142.971**	0	**-5.142.971**	0	**-5.142.971**
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	402.369	868.802	**-466.433**	0	**-466.433**	0	**-466.433**
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.217.962	**-3.215.262**	0	**-3.215.262**	0	**-3.215.262**
002	00209	Verkehrsüberwachung	9.828.075	8.094.648	**1.733.427**	0	**1.733.427**	0	**1.733.427**
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.190.900	1.638.612	**-447.712**	0	**-447.712**	0	**-447.712**
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	151.446	**-113.646**	0	**-113.646**	0	**-113.646**
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.007.484	963.768	**4.043.716**	0	**4.043.716**	0	**4.043.716**
002	00215	Meldewesen	3.961.265	14.136.038	**-10.174.773**	0	**-10.174.773**	0	**-10.174.773**
002	00216	Personenstandswesen	959.965	2.216.889	**-1.256.924**	0	**-1.256.924**	0	**-1.256.924**
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	3.460.878	70.511.835	**-67.050.957**	0	**-67.050.957**	0	**-67.050.957**
002	00218	Gefahrenvorbeugung	209.245	3.344.457	**-3.135.212**	0	**-3.135.212**	0	**-3.135.212**
002	00219	Service für Dritte	3.810.144	3.812.823	**-2.679**	0	**-2.679**	0	**-2.679**
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	503.936	791.538	**-287.603**	0	**-287.603**	0	**-287.603**
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	54.318.000	42.272.803	**12.045.197**	0	**12.045.197**	0	**12.045.197**
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.238.067	2.442.930	**2.795.137**	0	**2.795.137**	0	**2.795.137**
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	322.458	**-242.418**	0	**-242.418**	0	**-242.418**
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	40.818.034	71.842.384	**-31.024.350**	0	**-31.024.350**	0	**-31.024.350**
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	31.919.308	49.996.485	**-18.077.177**	0	**-18.077.177**	0	**-18.077.177**
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.213.853	6.016.064	**-4.802.211**	0	**-4.802.211**	0	**-4.802.211**
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.226	962.150	**-939.925**	0	**-939.925**	0	**-939.925**
004	00403	Kulturförderung	0	3.000	**-3.000**	10.000	**7.000**	0	**7.000**
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	69.125.400	**-69.125.400**	0	**-69.125.400**	0	**-69.125.400**

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	51.543.565	**-51.543.565**	0	**-51.543.565**	0	**-51.543.565**
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	1.980.500	**-1.980.500**	0	**-1.980.500**	0	**-1.980.500**
004	00407	Kulturförderung	0	6.101.000	**-6.101.000**	0	**-6.101.000**	0	**-6.101.000**
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	131.359	**-131.357**	0	**-131.357**	0	**-131.357**
005	00503	Unterstützung von Senioren	418.629	4.203.273	**-3.784.644**	0	**-3.784.644**	0	**-3.784.644**
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	50.569.581	112.768.653	**-62.199.071**	0	**-62.199.071**	0	**-62.199.071**
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	153.571.806	193.019.255	**-39.447.449**	0	**-39.447.449**	0	**-39.447.449**
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	32.091.658	56.873.193	**-24.781.534**	0	**-24.781.534**	0	**-24.781.534**
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	10.816.033	15.220.604	**-4.404.571**	-11	**-4.404.582**	0	**-4.404.582**
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.569.683	6.319.986	**1.249.697**	-850	**1.248.847**	0	**1.248.847**
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	241.553.911	392.518.944	**-150.965.034**	0	**-150.965.034**	0	**-150.965.034**
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	177.481.928	322.177.103	**-144.695.174**	0	**-144.695.174**	0	**-144.695.174**
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.845.073	20.753.000	**-17.907.927**	0	**-17.907.927**	0	**-17.907.927**
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	474.728	5.321.997	**-4.847.269**	0	**-4.847.269**	0	**-4.847.269**
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	46.674.765	213.638.588	**-166.963.824**	0	**-166.963.824**	0	**-166.963.824**
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	3.666.968	**-3.396.375**	0	**-3.396.375**	0	**-3.396.375**
007	00701	Gesundheitsförderung	4.295.618	8.082.870	**-3.787.253**	0	**-3.787.253**	0	**-3.787.253**
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	362.322	1.841.549	**-1.479.226**	0	**-1.479.226**	0	**-1.479.226**
007	00703	Gesundheitshilfe	711.679	10.215.185	**-9.503.507**	0	**-9.503.507**	0	**-9.503.507**
007	00704	Gesundheitsschutz	536.635	4.632.682	**-4.096.047**	0	**-4.096.047**	0	**-4.096.047**
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	550.900	515.422	**35.478**	0	**35.478**	0	**35.478**
007	00711	Gesundheitsdienste	586.301	2.529.910	**-1.943.609**	0	**-1.943.609**	0	**-1.943.609**
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	47.522.093	**-47.522.093**	0	**-47.522.093**	0	**-47.522.093**
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	1.322.000	**-1.322.000**	0	**-1.322.000**	0	**-1.322.000**
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	453.880	10.903.229	**-10.449.349**	0	**-10.449.349**	0	**-10.449.349**
009	00904	Nicht projektbezogene Fachbeiträge	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**
009	00905	Geobasisinformationen	558.492	3.657.499	**-3.099.008**	0	**-3.099.008**	0	**-3.099.008**
009	00906	Vermessungen	2.216.128	5.490.270	**-3.274.142**	0	**-3.274.142**	0	**-3.274.142**
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.807	1.237.164	**-1.112.357**	0	**-1.112.357**	0	**-1.112.357**
009	00914	Stadterneuerung	2.144.256	9.435.191	**-7.290.934**	-10.000	**-7.300.934**	0	**-7.300.934**
009	00915	Bodenordnung	2.866	386.891	**-384.025**	-8.200	**-392.225**	0	**-392.225**
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	8.000	241.477	**-233.477**	0	**-233.477**	0	**-233.477**
010	01004	Wohnungsbauförderung	257.177	1.801.888	**-1.544.712**	0	**-1.544.712**	0	**-1.544.712**
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	433.116	**-350.616**	0	**-350.616**	0	**-350.616**
010	01006	Wohnraumversorgung	46.235	838.654	**-792.419**	0	**-792.419**	0	**-792.419**
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	318	1.640.603	**-1.640.285**	0	**-1.640.285**	0	**-1.640.285**
010	01009	Bauaufsicht	6.037.923	6.789.420	**-751.497**	0	**-751.497**	0	**-751.497**
010	01010	Denkmalschutz- und pflege	70.651	909.273	**-838.623**	0	**-838.623**	0	**-838.623**

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	112.990.902	111.144.835	**1.846.067**	0	**1.846.067**	0	**1.846.067**
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	290.484	**-290.484**	7.718.148	**7.427.664**	0	**7.427.664**
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	4.342.655	**-2.636.127**	0	**-2.636.127**	0	**-2.636.127**
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	20.611.929	99.562.810	**-78.950.881**	-5.000	**-78.955.881**	0	**-78.955.881**
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	27.322.318	35.097.677	**-7.775.359**	0	**-7.775.359**	0	**-7.775.359**
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.559.094	1.904.000	**-344.906**	0	**-344.906**	0	**-344.906**
012	01209	Stadtbahnbau	15.908.723	16.200.919	**-292.196**	0	**-292.196**	0	**-292.196**
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	4.017.144	**-3.352.613**	0	**-3.352.613**	0	**-3.352.613**
013	01302	A & E Management	140.026	140.521	**-494**	0	**-494**	0	**-494**
013	01303	Wasser	93.600	1.395.823	**-1.302.223**	0	**-1.302.223**	0	**-1.302.223**
013	01305	Gewässer	875.793	5.234.221	**-4.358.428**	0	**-4.358.428**	0	**-4.358.428**
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	31.736.459	**-29.121.716**	0	**-29.121.716**	0	**-29.121.716**
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.455	1.724.793	**-1.710.338**	0	**-1.710.338**	0	**-1.710.338**
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	44.139	3.280.015	**-3.235.875**	0	**-3.235.875**	0	**-3.235.875**
014	01403	Planung und Management	177	1.220.161	**-1.219.985**	0	**-1.219.985**	0	**-1.219.985**
014	01404	Abfall	15.605	535.468	**-519.863**	0	**-519.863**	0	**-519.863**
014	01405	Boden	114.228	536.428	**-422.199**	0	**-422.199**	0	**-422.199**
014	01406	BImSchG-Land	623.500	709.032	**-85.532**	0	**-85.532**	0	**-85.532**
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	14.400	**-14.400**	11.000.000	**10.985.600**	0	**10.985.600**
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	20.083.621	**-20.083.621**	0	**-20.083.621**	0	**-20.083.621**
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	19.215.046	16.583.171	**2.631.875**	-6.000	**2.625.875**	0	**2.625.875**
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	954.901	932.456	**22.446**	0	**22.446**	0	**22.446**
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	81.978	100.485	**-18.507**	0	**-18.507**	0	**-18.507**
015	01513	Projekte	0	2.736.566	**-2.736.566**	0	**-2.736.566**	0	**-2.736.566**
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**
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.834.601.573	327.140.600	**1.507.460.973**	-46.370.000	**1.461.090.973**	126.021.495	**1.587.112.469**

Teil 2: Finanzplanung 2023
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	2.854.360	7.069.041	**-4.214.681**	0	102.950	**-102.950**	**-4.317.631**	0	0	**0**	158.850
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.771.894	**-1.492.394**	0	2.050	**-2.050**	**-1.494.444**	0	0	**0**	6.150
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	970.687	**-651.087**	0	0	**0**	**-651.087**	0	0	**0**	0
001	00109	Personalrat	100	1.537.875	**-1.537.775**	0	0	**0**	**-1.537.775**	0	0	**0**	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	292.904	**-292.904**	0	0	**0**	**-292.904**	0	0	**0**	0
001	00111	Personalmanagement	2.780.000	15.497.570	**-12.717.570**	0	10.000	**-10.000**	**-12.727.570**	0	0	**0**	30.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.395.787	120.610.843	**-112.215.056**	0	0	**0**	**-112.215.056**	0	0	**0**	0
001	00113	Rechnungsprüfung	71.900	3.339.481	**-3.267.581**	0	0	**0**	**-3.267.581**	0	0	**0**	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	973.482	4.935.051	**-3.961.569**	0	1.300	**-1.300**	**-3.962.869**	0	0	**0**	3.900
001	00115	Buchführung und Steuern	9.447.264	18.407.870	**-8.960.605**	0	2.600	**-2.600**	**-8.963.205**	0	0	**0**	7.800
001	00116	Immobilienmanagement	1.368.950	7.938.942	**-6.569.992**	0	13.500	**-13.500**	**-6.583.492**	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	4.392.313	**-3.317.870**	0	2.500	**-2.500**	**-3.320.370**	0	0	**0**	7.500
001	00122	doline-Bürgerservice	180.000	2.000.542	**-1.820.542**	0	0	**0**	**-1.820.542**	0	0	**0**	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	2.050.905	**-2.050.105**	0	0	**0**	**-2.050.105**	0	0	**0**	0
001	00124	Bürgerengagement	0	328.231	**-328.231**	0	0	**0**	**-328.231**	0	0	**0**	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.880	1.663.928	**-1.660.048**	0	0	**0**	**-1.660.048**	0	0	**0**	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.055.184	**-1.052.304**	0	0	**0**	**-1.052.304**	0	0	**0**	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	628.922	**-628.922**	0	0	**0**	**-628.922**	0	0	**0**	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	153.397	2.785.654	**-2.632.257**	0	10.000	**-10.000**	**-2.642.257**	0	0	**0**	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	684.310	**-684.310**	0	0	**0**	**-684.310**	0	0	**0**	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	817.156	**-817.156**	0	0	**0**	**-817.156**	0	0	**0**	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.513.208	7.415.499	**-5.902.291**	150.000	2.893.200	**-2.743.200**	**-8.645.491**	0	0	**0**	12.465.850
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	6.825.526	56.818.638	**-49.993.112**	1.000	8.132.994	**-8.131.994**	**-58.125.106**	0	0	**0**	18.191.483
001	00138	Facility Management	25.604.827	172.626.503	**-147.021.677**	0	110.873	**-110.873**	**-147.132.550**	0	0	**0**	254.618
001	00139	Strategie und Projektmanagement	1.744.079	10.896.102	**-9.152.023**	0	0	**0**	**-9.152.023**	0	0	**0**	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	695.213	**-695.213**	0	0	**0**	**-695.213**	0	0	**0**	0
001	00145	Post- und Scandienste	726.100	4.426.486	**-3.700.386**	0	10.000	**-10.000**	**-3.710.386**	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 Hombruch	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	2.909.198	**-2.909.198**	**-2.909.198**	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 Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.932.204	14.037.704	**-12.105.500**	0	102.500	**-102.500**	**-12.208.000**	0	0	**0**	307.500
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	7.880	4.995.459	**-4.987.579**	0	0	**0**	**-4.987.579**	0	0	**0**	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	0	6.459.822	**-6.459.822**	0	0	**0**	**-6.459.822**	0	0	**0**	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.036.486	4.182.506	**-3.146.020**	841.750	1.295.000	**-453.250**	**-3.599.270**	0	0	**0**	2.590.000
001	00193	Stadt der Nachbarn	598.419	8.231.376	**-7.632.957**	0	0	**0**	**-7.632.957**	0	0	**0**	0
001	00194	Gleichstellung	3.000	663.409	**-660.409**	0	0	**0**	**-660.409**	0	0	**0**	0
001	00195	Zentrale Dienste	0	2.524.999	**-2.524.999**	0	0	**0**	**-2.524.999**	0	0	**0**	0
002	00201	Wahlen	0	607.281	**-607.281**	0	0	**0**	**-607.281**	0	0	**0**	0
002	00202	Statistik	258.300	1.624.763	**-1.366.463**	0	0	**0**	**-1.366.463**	0	0	**0**	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.986.544	2.748.128	**5.238.416**	0	2.500	**-2.500**	**5.235.916**	0	0	**0**	7.500
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.333.900	11.682.675	**-10.348.775**	0	38.100	**-38.100**	**-10.386.875**	0	0	**0**	84.300
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.099.200	4.620.031	**-3.520.831**	0	0	**0**	**-3.520.831**	0	0	**0**	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.429.700	6.316.266	**-4.886.566**	0	5.000	**-5.000**	**-4.891.566**	0	0	**0**	15.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	402.300	822.865	**-420.565**	0	0	**0**	**-420.565**	0	0	**0**	0
002	00208	Städtische Asylstelle	2.700	3.133.271	**-3.130.571**	0	0	**0**	**-3.130.571**	0	0	**0**	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	9.716.528	7.782.944	**1.933.585**	0	20.000	**-20.000**	**1.913.585**	0	0	**0**	30.000
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.190.900	1.557.559	**-366.659**	0	0	**0**	**-366.659**	0	0	**0**	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	151.446	**-113.646**	0	0	**0**	**-113.646**	0	0	**0**	0
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	5.034.115	722.066	**4.312.049**	0	0	**0**	**4.312.049**	0	0	**0**	0
002	00215	Meldewesen	3.957.900	13.863.066	**-9.905.166**	0	4.600	**-4.600**	**-9.909.766**	0	0	**0**	13.800
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.071.179	**-1.111.479**	0	0	**0**	**-1.111.479**	0	0	**0**	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.278.363	57.538.796	**-56.260.433**	947.300	15.640.422	**-14.693.122**	**-70.953.554**	0	0	**0**	47.203.194
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.853.375	**-2.663.975**	0	0	**0**	**-2.663.975**	0	0	**0**	0
002	00219	Service für Dritte	4.199.100	3.815.455	**383.645**	0	0	**0**	**383.645**	0	0	**0**	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	500.000	745.888	**-245.888**	0	0	**0**	**-245.888**	0	0	**0**	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	54.104.706	37.586.932	**16.517.775**	0	2.306.000	**-2.306.000**	**14.211.775**	0	0	**0**	9.985.853
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.162.000	2.262.472	**2.899.528**	0	0	**0**	**2.899.528**	0	0	**0**	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	306.313	**-226.313**	0	0	**0**	**-226.313**	0	0	**0**	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	33.683.446	62.891.601	**-29.208.155**	8.608.845	154.986.334	**-146.377.490**	**-175.585.644**	0	0	**0**	131.771.165
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	31.910.099	49.963.447	**-18.053.348**	0	0	**0**	**-18.053.348**	0	0	**0**	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.210.666	5.963.652	**-4.752.986**	0	0	**0**	**-4.752.986**	0	0	**0**	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	886.652	**-867.652**	0	0	**0**	**-867.652**	0	0	**0**	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KInvFG	0	0	**0**	8.253.564	11.209.550	**-2.955.986**	**-2.955.986**	0	0	**0**	671.260
004	00403	Kulturförderung	10.000	3.000	**7.000**	0	0	**0**	**7.000**	0	0	**0**	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	66.229.577	**-66.229.577**	0	4.434.840	**-4.434.840**	**-70.664.417**	0	0	**0**	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	48.274.447	**-48.274.447**	0	3.125.000	**-3.125.000**	**-51.399.447**	0	0	**0**	0
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	1.980.500	**-1.980.500**	0	0	**0**	**-1.980.500**	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	122.451	**-122.451**	0	0	**0**	**-122.451**	0	0	**0**	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	415.100	4.150.391	**-3.735.291**	0	284.800	**-284.800**	**-4.020.091**	0	0	**0**	141.315
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	50.568.747	112.591.887	**-62.023.140**	0	0	**0**	**-62.023.140**	0	0	**0**	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	153.560.563	191.881.040	**-38.320.477**	0	116.000	**-116.000**	**-38.436.477**	0	0	**0**	48.000
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	32.091.439	56.811.766	**-24.720.327**	0	0	**0**	**-24.720.327**	0	0	**0**	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	10.813.600	15.015.238	**-4.201.638**	0	0	**0**	**-4.201.638**	0	0	**0**	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.558.400	6.173.097	**1.385.303**	0	0	**0**	**1.385.303**	0	0	**0**	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	241.553.911	391.049.839	**-149.495.928**	0	0	**0**	**-149.495.928**	0	0	**0**	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	177.478.873	321.707.580	**-144.228.707**	0	231.000	**-231.000**	**-144.459.707**	0	0	**0**	693.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.784.387	18.652.410	**-16.868.023**	0	1.716.408	**-1.716.408**	**-18.584.431**	0	0	**0**	5.831.725
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	471.760	5.297.423	**-4.825.663**	0	0	**0**	**-4.825.663**	0	0	**0**	0
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	46.662.788	209.569.069	**-162.906.282**	0	49.374	**-49.374**	**-162.955.656**	0	0	**0**	191.122
006	00611	FABIDO	0	43.802.287	**-43.802.287**	0	353.600	**-353.600**	**-44.155.887**	0	0	**0**	0
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	261.920	3.645.376	**-3.383.456**	0	0	**0**	**-3.383.456**	0	0	**0**	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	**0**	0	4.418.023	**-4.418.023**	**-4.418.023**	0	0	**0**	26.147.970
007	00701	Gesundheitsförderung	4.295.494	8.082.710	**-3.787.216**	0	0	**0**	**-3.787.216**	0	0	**0**	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	360.000	1.797.965	**-1.437.965**	0	20.825	**-20.825**	**-1.458.790**	0	0	**0**	60.075
007	00703	Gesundheitshilfe	700.380	9.873.500	**-9.173.120**	0	2.550	**-2.550**	**-9.175.670**	0	0	**0**	0
007	00704	Gesundheitsschutz	635.400	4.705.033	**-4.069.633**	0	1.800	**-1.800**	**-4.071.433**	0	0	**0**	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	547.000	504.300	**42.700**	0	100.000	**-100.000**	**-57.300**	0	0	**0**	100.000
007	00711	Gesundheitsdienste	586.301	2.529.910	**-1.943.609**	0	0	**0**	**-1.943.609**	0	0	**0**	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	40.770.318	**-40.770.318**	0	21.424.981	**-21.424.981**	**-62.195.299**	0	0	**0**	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	1.322.000	**-1.322.000**	0	22.088.794	**-22.088.794**	**-23.410.794**	0	0	**0**	21.064.747
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	490.477	10.614.315	**-10.123.838**	0	59.822	**-59.822**	**-10.183.660**	0	0	**0**	179.466
009	00905	Geobasisinformationen	552.600	3.601.006	**-3.048.406**	0	75.000	**-75.000**	**-3.123.406**	0	0	**0**	125.000
009	00906	Vermessungen	1.815.660	5.128.525	**-3.312.865**	0	81.300	**-81.300**	**-3.394.165**	0	0	**0**	300.500
009	00908	Grundstückswertermittlungen	142.160	1.237.834	**-1.095.674**	0	0	**0**	**-1.095.674**	0	0	**0**	0
009	00914	Stadterneuerung	3.284.708	11.707.918	**-8.423.210**	9.019.529	14.746.921	**-5.727.392**	**-14.150.602**	0	0	**0**	88.659.427
009	00915	Bodenordnung	168.000	533.509	**-365.509**	0	0	**0**	**-365.509**	0	0	**0**	0
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	9.520	234.303	**-224.783**	0	0	**0**	**-224.783**	0	0	**0**	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	256.627	1.685.506	**-1.428.879**	0	2.350	**-2.350**	**-1.431.229**	0	0	**0**	7.050
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	411.582	**-329.082**	0	0	**0**	**-329.082**	0	0	**0**	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	806.976	**-760.976**	0	0	**0**	**-760.976**	0	0	**0**	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.599.467	**-1.599.467**	0	0	**0**	**-1.599.467**	0	0	**0**	0
010	01009	Bauaufsicht	5.957.200	6.381.029	**-423.829**	0	0	**0**	**-423.829**	0	0	**0**	0
010	01010	Denkmalschutz- und pflege	69.700	885.937	**-816.237**	0	0	**0**	**-816.237**	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	110.521.132	111.402.945	**-881.813**	0	0	**0**	**-881.813**	0	0	**0**	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.718.148	0	**7.718.148**	0	8.464.301	**-8.464.301**	**-746.153**	0	0	**0**	0
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	4.346.446	**-2.605.457**	0	0	**0**	**-2.605.457**	0	0	**0**	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	7.091.000	80.779.609	**-73.688.609**	27.467.171	39.753.575	**-12.286.404**	**-85.975.013**	0	0	**0**	90.967.370
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	27.322.318	35.097.677	**-7.775.359**	0	0	**0**	**-7.775.359**	0	0	**0**	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.559.094	1.904.000	**-344.906**	0	0	**0**	**-344.906**	0	0	**0**	0
012	01209	Stadtbahnbau	10.797.304	9.872.114	**925.189**	14.831.400	33.670.020	**-18.838.620**	**-17.913.431**	0	0	**0**	80.253.560
012	01210	Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
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	3.907.193	**-3.280.183**	0	248.850	**-248.850**	**-3.529.033**	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 Verwaltungs-tätigkeit**	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag**	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	Verpflichtungs-ermächtigungen
013	01303	Wasser	93.600	1.348.260	**-1.254.660**	0	0	**0**	**-1.254.660**	0	0	**0**	0
013	01305	Gewässer	0	3.705.957	**-3.705.957**	410.000	2.035.000	**-1.625.000**	**-5.330.957**	0	0	**0**	3.335.000
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	28.389.290	**-28.008.425**	0	1.436.970	**-1.436.970**	**-29.445.395**	0	0	**0**	4.287.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.649.767	**-1.636.017**	0	4.990	**-4.990**	**-1.641.007**	0	0	**0**	14.970
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	42.000	3.253.679	**-3.211.679**	0	0	**0**	**-3.211.679**	0	0	**0**	0
014	01403	Planung und Management	0	1.219.905	**-1.219.905**	0	0	**0**	**-1.219.905**	0	0	**0**	0
014	01404	Abfall	15.500	515.854	**-500.354**	0	0	**0**	**-500.354**	0	0	**0**	0
014	01405	Boden	113.500	526.810	**-413.310**	0	0	**0**	**-413.310**	0	0	**0**	0
014	01406	BImSchG-Land	623.500	698.022	**-74.522**	0	0	**0**	**-74.522**	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	19.495.575	**-19.495.575**	0	20.000	**-20.000**	**-19.515.575**	0	0	**0**	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	17.982.224	12.082.774	**5.899.449**	6.508.738	13.959.997	**-7.451.259**	**-1.551.810**	0	0	**0**	43.764.697
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.151.521	**27.141**	0	0	**0**	**27.141**	0	0	**0**	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionskirmessen	93.458	107.615	**-14.157**	0	0	**0**	**-14.157**	0	0	**0**	0
015	01513	Projekte	0	2.711.767	**-2.711.767**	0	25.000	**-25.000**	**-2.736.767**	0	0	**0**	22.500
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
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.831.700.600	520.210.800	**1.311.489.800**	35.315.200	750.000	**34.565.200**	**1.346.055.000**	610.485.350	126.278.400	**484.206.950**	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	969.068	1.160.799
2.1 von Sondervermögen	0	980	940
2.2 vom öffentlichen Bereich	133	121	109
2.3 von Kreditinstituten	716.666	967.967	1.159.750
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.146.761	1.281.882	1.438.818
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**	**2.901.361**	**3.246.568**
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.

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**	**1.796.950.343**	**1.676.389.636**	**1.615.103.995**
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	160.556.041	-37.073.993	-20.453.684	-120.560.707	-61.285.641	-106.549.706
-/+ 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**	**1.796.950.343**	**1.676.389.636**	**1.615.103.995**	**1.508.554.288**

davon

Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten	*1.557.388.046*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	*10.742.322*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	*-5.256.103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	*160.556.041*	*-37.073.993*	*-20.453.684*	*-120.560.707*	*-61.285.641*	*-106.549.706*
Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.562.874.264*	*1.495.804.445*
Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses	*278.853.912*	*241.779.919*	*221.326.234*	*100.765.528*	*39.479.886*	*0*
Sonderrücklagen	*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		261.468	209.401	152.280	0
2022	503.094	395.327	280.249	0	0
2020/2021	304.078	286.428	0	0	0
Summe	**807.172**	**943.223**	**489.650**	**152.280**	**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.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
		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.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
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.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
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
	(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.746.790,66 €; Vorjahr: 14.681.580,28 € €)				
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 Gebührenausgleich		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	586.219,95	564.013,35	600.722,00	
2	CDU-Fraktion	466.638,36	448.961,63	478.623,00	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	483.788,00	465.461,63	512.035,00	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.
5	Fraktion Die Linke +	172.179,27	165.656,95	177.860,00	
6	Fraktion AfD	125.117,93	120.378,34	131.969,00	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	123.558,87	118.878,34	130.344,00	
8	Die Fraktion - Die Partei	117.322,64	112.878,34	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 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 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 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 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 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 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	39.540,26	39.540,26	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 Die Linke +

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	27.417,99	27.417,99	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen 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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				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.
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	22.082,77	22.082,77	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,				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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 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	13.680,60	13.680,60	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für 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: Die Fraktion - Die Partei

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro 2023	Geldwert in Euro 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	13.481,81	13.481,81	0,00	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.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8
Sonderhaushalt - Grabpflegelegate

Vorbericht zum Sonderhaushalt „Grabpflegelegate“

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 war die Finanzanlage vollständig aufgebraucht.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2021 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 (Pflegerechte) können dann nur noch auf ausdrücklichen Antrag von berechtigen 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
		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	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
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
GVVF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
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
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 Ganztagsschule
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, 11/2022

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Bezirksband gem. § 37 GO NRW

- Entwurf -

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei

Vorbemerkungen und Hinweise zum Bezirksband gemäß § 37 GO NRW

Bei dem vorliegenden Bezirksband handelt es sich um einen Auszug aus dem vollständigen Haushaltsplanentwurf der Stadt Dortmund für das Jahr 2023.

Die bezirksbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten nur die sich aus den Budgets der Bezirksvertretungen ergebenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen und entsprechen daher den Darstellungen im Haushaltsplanentwurf. Dem Teilergebnisplan ist zusätzlich eine Aufstellung mit den konsumtiven Maßnahmen der jeweiligen Bezirksvertretung beigefügt.

Die darauf folgenden Listen enthalten die Maßnahmen, die von den Fachbereichen im Bezirk durchgeführt wurden bzw. durchgeführt werden sollen. Aufgenommen wurden alle Maßnahmen, die sich örtlich eindeutig einem Bezirk zuordnen lassen. Nicht dargestellt sind Großmaßnahmen, die über die Bezirksgrenzen hinausgehen. Diese sind im gesamtstädtischen Haushaltsplan berücksichtigt.

Der Bezirksband besteht für jede Bezirksvertretung aus den folgenden Inhalten:

- Teilergebnisplan
- alle konsumtiven Mittel der Bezirksvertretung (vor und nach Beschluss über deren Verwendung)
- Teilfinanzplan
- alle investiven Mittel der Bezirksvertretung (vor und nach Beschluss über deren Verwendung)
- konsumtive Einzelmaßnahmen der Fachbereiche im Stadtbezirk
- Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche im Stadtbezirk

Die Aufstellungen enthalten nur Maßnahmen und Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten, die über Haushaltsansätze und/oder Jahresergebnisse verfügen. Bei den Haushaltsansätzen sind Veränderungen nach Verabschiedung des Haushaltsplanes und genehmigte Ermächtigungsübertragungen von nicht verbrauchten Haushaltsansätzen aus Vorjahren gemäß § 22 KomHVO NRW nicht berücksichtigt.

Bei den in der Liste der konsumtiven Mittel der Bezirksvertretungen aufgeführten negativen Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen oder Sonderposten.

Um die Maßnahmen den Bezirken zuordnen zu können, wurden einstellige Bezirkskürzel für die jeweiligen Bezirke festgelegt. Zusätzlich wird jeder Bezirk als Amt im Rechnungswesen der Stadt Dortmund erfasst. Die Bezirkskürzel und Bezeichnungen der Ämter sind in der nachfolgenden Inhaltsübersicht dargestellt.

Inhaltsübersicht:

Stadtbezirk	Bezirkskürzel/ Amt	ab Seite
Aplerbeck	A/ 3A	1
Brackel	B/ 3B	31
Eving	E/ 3E	57
Hörde	H/ 3H	83
Hombruch	O/ 3O	117
Huckarde	U/ 3U	145
Innenstadt-Nord	N/ 3N	165
Innenstadt-Ost	I/ 3I	203
Innenstadt-West	W / 3W	231
Lütgendortmund	L/ 3L	271
Mengede	M/ 3M	299
Scharnhorst	S/ 3S	329

Stadtbezirk Aplerbeck

	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-

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	525.900	**525.900**	525.900	525.900	525.900
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	1.498	16.494	**20.313**	33.093	45.748	57.156
Bewirtung BV Aplerbeck	181	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Aplerbeck	0	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	147.164	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Seniorenbüro AP Ehrenamtstag Zuschuss	212-	0	**0**	0	0	0
Seniorenbegegnungsst.Oldendiek Fahrradb.	1.409	0	**0**	0	0	0
IG Berghofen Zusch.Steckdosen Weihnachts	1.600	0	**0**	0	0	0
Amtshaus AP Sanierungsmaßn.	2.220	0	**0**	0	0	0
Kdg.Die Kleine Raupe Zusch.Spielgeräte	1.600	0	**0**	0	0	0
Verein z.Förd.d.Obdachlosenh.Zusch.Essen	1.000	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Emscherschule Zusch.zwei Laptops	2.000	0	**0**	0	0	0
Emscherschule Zusch.Spielgeräte	3.000	0	**0**	0	0	0
Emschertal GS Ansch.iPads-Cases	3.000	0	**0**	0	0	0
Emschertal GS Proj.Mein Körper geh.mir	100	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Zusch.Theaterprojekt GS	200	0	**0**	0	0	0
KuJ-Treff Berghofen Projektförderung	2.699	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP aufsuchende Jugendarb.2020	14.977	0	**0**	0	0	0
JFS Schüren Zusch.Projektarb.2020	848	0	**0**	0	0	0
Jugendtr.Berghofen Zusch.Projektarb.2020	1.375	0	**0**	0	0	0
JFS AP Zusch.Projektarbeit 2021	5.657	0	**0**	0	0	0
JFS Schüren Zusch.Projektarbeit 2021	5.457	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. AP Eröffn.Feriensp.2021	1.454	0	**0**	0	0	0
Kita Lummerland Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	**0**	0	0	0
Kita Märker Kinderstube Zusch.Hygienemaß	1.500	0	**0**	0	0	0
Kita KLeine Raupe Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	**0**	0	0	0
Kita Zappelbande Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	**0**	0	0	0
Kita Villa Regenbogen Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	**0**	0	0	0
SF Sölderholz Kabinenumbauten	40.000	0	**0**	0	0	0
BSV Schüren Zusch. Umzäunung	10.000	0	**0**	0	0	0
DJK Ewaldi AP usch.gr.Lüftungsanlage	10.000	0	**0**	0	0	0
TSG Schüren Zusch.Ballschränke	0	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbezirk AP Bänkeprogramm 2017	155	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP punkt.Gehweg-u.Fahrbahns.	91.240	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Errichtung Wildblumenwiesen	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Bankinstandsetzungsprogramm	2.434	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Instands.v.Pflasterfl.a.Gehw	3.000	0	**0**	0	0	0
Amtshaus Parkplatz Markierungen	811	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Baumpfl.u.a.Amthaus	11.290	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Senioren-u.Jugendbänke	3.895	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP punkt.Gehwegsan.2020	23.012	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. AP punkt.Fahrbahnsan.2020	8.416	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.APFahrradw.Asphalt 2020	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. AP Fahrw.wassergeb.2020	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Graffitibes.2020	2.859	0	**0**	0	0	0
Gevelsbergstr.Absenkung Bordstein	4.011	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Graffitibes.2021	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Ern.Markierungen 2021	4.879	0	**0**	0	0	0
AP Baumpfl,Baumscheiben Stadtklima	23.753	0	**0**	0	0	0
Stadtkrone Ost Wegesanierung	4.705	0	**0**	0	0	0
Tunnelpark u.Am Büter Pflanzung v.Obstb.	8.149	0	**0**	0	0	0
Rodenbergp.Entschlammung Teich u.Gräfte	10.443	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Unterh.Teiche u.Gräften 2020	1.181	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Anl.Wildblumenwiesen 2020	11.483	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Blumendekoration 2020	856	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Frühjahrsbegrünung 2020	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Sommerbepflanzung 2020	589	0	**0**	0	0	0
Stadbez.AP Blumendekoration 2021	589	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Frühjahrsbegrünung 2021	686	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Sommerbepflanzung 2021	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Aufstellen von Papierkörben	1.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Apfelbaumpflanz.i.Stadtbez.	100	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	541.374	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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, Rollerständer 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Aplerbecker-Grundschule	43.461	6.361	**2.479**	2.449	1.533	781
Aplerbecker-Mark-Grundschule	43.398	13.726	**2.625**	2.426	226	215
Berghofer-Grundschule	61.749	18.759	**162.014**	1.664	238	40
Emschertal-Grundschule	46.457	950	**2.179**	124.530	5.958	5.911
Friedrich-Ebert-Grundschule	60.107	3.120	**4.707**	3.729	1.869	421
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	29.297	2.027	**2.505**	2.505	672	394
Lichtendorfer-Grundschule	36.793	2.286	**163.611**	3.340	1.877	636
Aplerbecker-Mark-Grundschule Hochbau	0	33.000	**0**	0	0	0
DigitalPakt Aplerbecker-Grundschule	2.883	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Aplerbecker-Mark-Grundschule	2.679	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Friedrich-Ebert-Grundschule	124	0	**0**	0	0	0
Emscherschule Aplerbeck	123.327	1.205	**4.528**	4.098	2.334	238
DigitalPakt Emscherschule Aplerbeck	1.110	0	**0**	0	0	0
Albrecht-Dürer-Realschule	448.306	2.079	**1.031**	378	338	145
Albrecht-Dürer-Realschule Hochbau	0	56.000	**0**	0	0	0
Gymnasium an der Schweizer Allee	329.732	2.251	**372.629**	506	160.474	160.303
DigitalPakt GymnasiumanderSchweizerAllee	5.265	0	**0**	0	0	0
Adolf-Schulte-Schule	129.255	2.908	**2.966**	2.701	298	242
DigitalPakt Adolf-Schulte-Schule	2.578	0	**0**	0	0	0
GuSchu Adolf-Schulte-Schule	202.903	0	**0**	0	0	0
Bl.70-73 Kohlgarten-Stadtkr. a.E. StA 69	0	0	**0**	0	0	0
Bl.75 Ausfädel. Marsbruchstr a.E. StA 69	0	0	**0**	0	0	0
S Bahnüberführung Sölder Str./Vellinghau	1.664.227-	0	**0**	0	0	0
S Sölder Straße, Umbau	3.904-	0	**0**	0	0	0
Am Remberg ü DB, Überführung	68.902-	0	**0**	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Albrecht-Dürer-RS,Schadstoffsan.,KIFII	468.369	0	**0**	0	0	0
AlbrechtDürerRS,Schadstoffsan.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,NeubauOGS,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
TEK Nathmerichstr., Erneu. Sanitär.,KIF	2.511	0	**0**	0	0	0
TEK Nathmerichstraße Ausbau U3 Block 4	153	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	303.424	144.672	**721.275**	148.325	175.817	169.324

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24A00614014181 **TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.203	**5.000**	42.798	42.798	0	0	2.203	50.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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	**192.194**	1.811.942	1.811.942	0	0	1.292.984	3.297.120
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.811.942*	*0*	*0*		*1.811.942*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.604,24-	1.271.086-	**192.194-**	1.811.942	1.811.942-	0	0	1.292.984-	3.297.120-
24A00805014814 **GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	393.391,60	2.301.441	**6.872**	0	0	0	0	2.764.908	2.771.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.391,60-	2.301.441-	**6.872-**	0	0	0	0	2.764.908-	2.771.780-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
24A01507015501 **Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.520,00	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	1.495	1.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.520,00	0	**0**	0	0	0	0	24.125	24.125

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24A01507015716 **Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	693	693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,00-	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	19.760	19.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,00	0	**0**	0	0	0	0	180	180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	**0**	0	0	0	0	19.580	19.580
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	110.990,65	0	**0**	0	0	0	0	186.856	186.856
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.692	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	40.000	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40A00301044001 **Sanierung v. Fachr.** **Gymn.Schweizer Allee**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.539,56	7.072.114	**10.459.831**	0	0	0	0	7.432.076	17.891.907
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**93.000**	0	0	0	0	0	93.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.539,56-	7.072.114-	**10.552.831-**	0	0	0	0	7.432.076-	17.984.907-
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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*50.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	**0**	60.000	10.000-	50.000-	0	218.182-	278.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66A01202014145 **Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.148.250	**712.500**	0	412.500	247.500	0	1.164.550	2.537.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.129,83	1.531.000	**950.000**	880.000	550.000	330.000	0	2.320.222	4.150.222
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	16.300	16.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*550.000*	*330.000*	*0*		*880.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.129,83-	382.750-	**237.500-**	880.000	137.500-	82.500-	0	1.171.972-	1.629.472-
66A01202014174 **Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	585.100,00	0	**0**	0	0	0	0	1.016.500	1.016.500
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	**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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
66A01202014830 **Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**100.000**	310.000	160.000	50.000	100.000	281.699	691.699
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*160.000*	*50.000*	*100.000*		*310.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	310.000	160.000-	50.000-	100.000-	281.699-	691.699-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66A01202014962 **Ausbau Obermarkstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**10.000**	1.150.000	300.000	450.000	400.000	5.079	1.165.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*450.000*	*400.000*		*1.150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**10.000-**	1.150.000	300.000-	450.000-	400.000-	5.079-	1.165.079-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*100.000*	*95.000*		*245.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*100.000*		*200.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75A01210014022 Schüruferst 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-
Gesamtsaldo	3.865.919,74-	15.502.733-	**11.339.397-**	5.483.094	2.649.594-	742.500-	539.000-	26.376.555-	41.647.046-

Stadtbezirk Brackel

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	213.300	**529.100**	529.100	529.100	529.100
Afa für Investitionen BV Brackel	481	53.183	**41.432**	54.352	67.272	80.192
Bewirtung BV Brackel	905	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Brackel	0	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	6.337	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Hundesportv.Wickede Zusch.WC-Container	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtverb.Gartenv.Zusch.Spielplätze etc.	100.000	0	**0**	0	0	0
Bibliothek BR Zusch. Ankauf n. Medien	0	3.000	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Steinbrink GS Sanierung Jungen WC Anl.	11.799-	0	**0**	0	0	0
FöVe Reichshof GS Aufwertung Schulhof	4.135	0	**0**	0	0	0
Comenius GS Bodenbeläge erneuern	0	17.000	**0**	0	0	0
Steinbrink GS San.Mädchen WC Anlage	0	100.000	**0**	0	0	0
TEK Molnerweg Ern.Abhangdecke Flurber.	14.305	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Ferienspiele 2020	4.028	0	**0**	0	0	0
TEK Ebbinghausstr. Zaun erhöhen	7.323	0	**0**	0	0	0
JFS Brackel Zusch.Kletterangebot	0	2.000	**0**	0	0	0
JFS Wickede Zusch.Gestaltung Plakatwand	0	1.800	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Ferienspiele 2022	0	4.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Gedenkstättenfahrt	0	3.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Graffitiakt.Rennbahn	0	3.500	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Jugendforum Erlebnist.	0	1.500	**0**	0	0	0
TEK Akazienstr.San.Duschraum KG	0	35.000	**0**	0	0	0
KSP Schlangenstr.Zusch.San.Spielplatz	0	55.000	**0**	0	0	0
Hallenbad Brackel Außentreppe	13.700-	0	**0**	0	0	0
Wambeler SV Zusch.Umr.Flutlichtanl. a.LE	10.000	0	**0**	0	0	0
SV Brackel Zusch. Bau behindert. Toilett	5.950	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Ern.Markierungen i.Stadtbez.	3.940	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Graffitibeseitigung	3.457	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punktuelle Fahrbahninstands.	29.897	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. punkt.Fahrradwegeinst.wasserg.	4.721	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punkt.Gehweginst.	1.158	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Instands.v.Pflasterflächen	19.653	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.BR Fahrradwege (Asphalt/Pflas.)	11.718	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Pflasterfl.verfugen regulier	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punkt.Fahrbahninstands.	152.185	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punkt.Gehweginstandsetz.	91.737	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	15.349	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Fahrradwege Asphal/Plaster	25.469	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. BR Graffitibeseitung 2021	1.559	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Schilderreinigung Schilder	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	3.048	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Graffitibeseitigung	0	5.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Rotmarkierung v.Radfahrstr.	0	40.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Straßenschilderreinigung	0	10.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Blumendeko i.Stadtbez.	2.221	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Frühjahrsbegrünung	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Sommerbepfl.i.Stadtbez.	883	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Blumendeko 2021 i.Stadtbez.	2.173	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Frühjahrsbegrünung 2021	686	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Sommerbepflanzung 2021	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Baumpflanzungen i.Stadtbez.	1.740	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Blumenampeln	0	8.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Frühjahrsgeophyten	0	1.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Instands.v.Wegen in GRAen	0	10.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Möblierung in GRAen	0	10.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Ökologische Aufwertung GRAen	0	5.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Überarb.v.Freizeitflächen	0	1.000	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	516.166	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Bach-Grundschule	134.241	372	**374**	374	374	296
Comenius-Grundschule	39.376	3.462	**3.945**	3.795	1.615	288
Erich-Kästner-Grundschule	82.066	1.399	**1.966**	1.966	1.742	1.351
Fichte-Grundschule	45.441	864	**2.669**	2.494	1.701	0
Hellweg-Grundschule	39.427	295	**1.732**	1.718	1.696	294
Josef-Grundschule	25.620	22	**298**	298	298	298
Reichshof-Grundschule	33.327	3.296	**3.296**	1.685	73	55
Steinbrink-Grundschule	28.540	105.732	**582**	485	0	0
DigitalPakt Comenius-Grundschule	2.686	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Fichte-Grundschule	2.547	0	**0**	0	0	0
GuSchu Comenius-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Fichte-Grundschule	491	0	**0**	0	0	0
GuSchu Hellweg-Grundschule	82	0	**0**	0	0	0
GuSchu Reichshof-Grundschule	64.679	0	**0**	0	0	0
Max-Born-Realschule	144.671	265	**227**	128	76	59
Immanuel-Kant-Gymnasium	490.600	456.724	**40.622**	40.302	40.302	40.156
Europaschule	397.832	413	**97.543**	97.525	95.098	91.486
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	553.922	368.212	**32.565**	32.565	29.915	25.878
DigitalPakt Europaschule	84	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Brackel Teil 1	2.568-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0083 Steinbrinkstr./Stemmering	3.519-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0192 Hannöversche Str./Oberste-Wi	3.935-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2298 Asselner Hellweg/Haus-Nr. 16	3.344-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2294 Wambeler Hellweg/Döbbengasse	3.321-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0410 Zeche-Norm-Str./Elf Kreuzen	1.919-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0319 Brackeler Hellweg/Oberdorfst	16.403-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0439 Am Gottesacker/Ludwig-Lohner	1.539-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0315 Wickeder Hellweg/Dollersweg	360-	0	**0**	0	0	0
Geschwister-Scholl-GES, Dach/Dämmung KIF	70	0	**0**	0	0	0
Geschw.-Scholl-GES, Energ.San. KIF	201	0	**0**	0	0	0
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Geschw.-Scholl-GES,Vorhangfassade,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Reichshof-GS, TH Neubau (Abriss),KIFII	0	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Brackel

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII,GuS	106	0	**0**	0	0	0
GeschwSchollGES,Vorhangfassade,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Reichshof-GS,TH Neubau(Abriss),KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	2.049.102	941.055	**185.821**	183.335	172.892	160.162

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**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-
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	**0**	0	0	0	0	24.417	24.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.417-	**0**	0	0	0	0	24.417-	24.417-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24B00614014165 **TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.038	**5.000**	41.990	41.990	0	0	18.038	65.028
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*41.990*	*0*	*0*		*41.990*
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	**114.483**	0	0	0	0	2.702.130	2.816.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.608,60-	2.339.848-	**114.483-**	0	0	0	0	2.702.130-	2.816.613-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24B01507086386 Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.190,00	0	**0**	0	0	0	0	3.190	3.190
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 Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15	15
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-
40B00301018024 **Erich-Kästner-GS, Barrrierefreiheit** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**7.041.654** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0	18.613.849 105.000	25.655.503 105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.305,14-	18.363.570-	**7.041.654-**	0	0	0	0	18.718.849-	25.760.503-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
40B00301048008 **Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.201**	0	0	0	0	0	2.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.201-**	0	0	0	0	0	2.201-
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	**0**	0	0	0	0	8.986.556	8.986.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.575.070,28-	1.104.788-	**0**	0	0	0	0	8.986.556-	8.986.556-
40B00301054902 **GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.198,58	2.420.573	**1.187.220**	0	0	0	0	5.247.133	6.434.353
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-	**1.187.220-**	0	0	0	0	5.474.358-	6.661.578-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40B00301059002 **GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.696	**423.842**	0	0	0	0	208.696	632.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.696-	**423.842-**	0	0	0	0	208.696-	632.538-
50B00503021003 **Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.576,46	240.670	**99.800**	0	0	0	0	569.414	669.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.576,46-	240.670-	**99.800-**	0	0	0	0	569.414-	669.214-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.700.000*	*300.000*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.138,15-	120.000-	**340.000-**	2.000.000	340.000-	60.000-	0	951.250-	1.691.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66B01202014487 **G+R Asselner Hellweg;** **Petersh/Am Timmers**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**100.000**	245.000	245.000	0	0	5.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*245.000*	*0*	*0*		*245.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**100.000-**	245.000	245.000-	0	0	5.000-	350.000-
66B01202014489 **P+R Anlage Wickede**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	**0**	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.000-	**0**	0	0	0	0	240.000-	240.000-
66B01202014654 **Lärmmindernder 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75B00307024010 **Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.554	**38.700**	0	50.878	0	0	1.341.554	1.431.132
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.799,13	1.359.224	**43.000**	0	0	0	0	1.993.234	2.036.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531.799,13-	17.670-	**4.300-**	0	50.878	0	0	651.680-	605.102-
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-
75B00307024012 **Europaschule, Schaffung Raumressourcen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.930,70	4.283.457	**471.300**	0	209.780	0	0	5.498.023	6.179.103
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925.810,52	4.767.225	**526.604**	0	0	0	0	7.389.482	7.916.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103.879,82-	483.768-	**55.304-**	0	209.780	0	0	1.891.459-	1.736.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
Gesamtsaldo	14.744.123,67-	29.170.415-	**9.573.804-**	2.286.990	366.332-	60.000-	0	58.447.033-	68.447.169-

Stadtbezirk Eving

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	440.600	**440.600**	440.600	440.600	440.600
Afa für Investitionen BV Eving	0	17.188	**9.334**	18.224	27.114	36.004
Bewirtung BV Eving	111	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Eving	595	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	12.460	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Stadtbezirk EV Aktionsr.Soziale Stadt	23.304	0	**0**	0	0	0
Denkmal verungl.Bergl.Zusch.Sanierung	3.581	0	**0**	0	0	0
KGV Zur Sonnenseite Zusch.Aufsitzrasenmä	2.529	0	**0**	0	0	0
BV EV Diskussionsanl.7 zusätzl.Sprechst.	3.124	0	**0**	0	0	0
Zweigbiblioth.EV Begrünung Dachterrasse	1.500	0	**0**	0	0	0
KGV Grüne Tanne Zusch.Modernis.Spielpl.	2.500	0	**0**	0	0	0
EI Sonnenkinderhaus Zusch.neue Spielger.	5.676	0	**0**	0	0	0
BzVSt.EV Austausch Beleuchtung etc.	3.594	0	**0**	0	0	0
Gartenv.Waldblick Zusch.Spielgeräte	5.324	0	**0**	0	0	0
Nordfriedhof Nachbeschr.e.Grabmales	560	0	**0**	0	0	0
Verwaltungsst.EV Sanierungsmaßn.	55	0	**0**	0	0	0
BzVst Eving Ausstattung Sitzungssaal	304	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
FöVe Brechtener GS Warnfiguren	320	0	**0**	0	0	0
JFZ Eving Projekte u.Kinderferienspiele	4.106	0	**0**	0	0	0
Jugendtreff Brechten allg.Arbeit 2018	1.600	0	**0**	0	0	0
JFS Eving Zusch.Jugendarbeit	1.508	0	**0**	0	0	0
SG Phönix Eving Ausst. Vereinsheim	523-	0	**0**	0	0	0
TV Brechten Handballabtl. Ansch.Kleinbus	15.000	0	**0**	0	0	0
TC Grävingholz Zusch.Modernisierung SP	25.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV punkt.Gehwegrep.	16.844	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Fahrbahnerneuerung 2018	63.201	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Gehwege-u.Radwegeern. 2018	105.146	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Graffitientfernung 2018	3.926	0	**0**	0	0	0
Denkmal f.verungl.Bergl. Versetzung Inst	34.196	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV barrierefr. Übergänge	33.402	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Markierungsarbeiten	1.476	0	**0**	0	0	0
Grünfläche gegenüber KGV zwei Bänke u.Pa	310	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Dortmund-Eving**

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.EV Blumendekoration Ampeln	6.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Frühjahrsbegrünung i.Stadtb.	1.297	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Sommerbepflanzung i.Stadtb.	1.461	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	379.487	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
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	19.181,71	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.842,09	88.900	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.538,72	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**	61.562,52	88.900	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	61.562,52-	88.900-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Grävingholz, 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 **Grävingholz 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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Brechtener-Grundschule	51.061	2.147	**1.963**	1.963	601.892	601.790
Elisabeth-Grundschule	31.534	1.334	**162.105**	2.076	1.357	1
Graf-Konrad-Grundschule	35.937	474	**1.207**	1.207	641	411
Herder-Grundschule	29.069	99	**599**	599	591	501
Ketteler-Grundschule	15.629	80	**80**	80	49	0
Mosaik-Grundschule Eving	26.076	996	**589**	83	52	17
DigitalPakt Elisabeth-Grundschule	36	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Am Externberg	98.102	399	**960**	960	608	0
Theodor-Heuss-Realschule/I.d.Gr. Heide	181.746	3.715	**6.263**	5.830	4.083	1.072
Heisenberg-Gymnasium	406.431	22.177	**23.575**	23.385	22.506	21.321
Max-Wittmann-Schule	1.034.493	358.308	**348.357**	348.389	348.363	349.204
S Gärtnerstr., Überplanung und Umbau	20.382-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0269 Lütgeheidestr. (Feuerwache E	8.595-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0400 Lindenhorster Str./Pottgießе	4.397-	0	**0**	0	0	0
Max-Wittmann FS, Energ.San. 2.Maßn., KIF	3.557	0	**0**	0	0	0
Heisenberg Gym, SPOHA Brandsch.,KIFII	293.621	0	**0**	0	0	0
Herder-GS, San. Bodenbeläge, KIFII	25.673	0	**0**	0	0	0
Theodor Heuss RS,TH Deckenkonstr., KIFII	15.237	0	**0**	0	0	0
Theodor-Heuss RS, San. Fachraum, KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Heisenberg Gym,SPOHA Brandsch.,KIFII,GuS	44.557-	0	**0**	0	0	0
Herder-GS, San. Bodenbeläge, KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	2.170.269	389.729	**545.698**	384.573	980.143	974.318

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24E00614014103 **TEK Alte Ellinghauserstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	541,45	0	**190.000**	0	0	0	0	27.691	217.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541,45-	0	**190.000-**	0	0	0	0	27.691-	217.691-
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 Börgerhoffweg 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24E00805014815 **GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.469,84	3.573.147	**1.919.144**	0	0	0	0	3.947.926	5.867.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.469,84-	3.573.147-	**1.919.144-**	0	0	0	0	3.947.926-	5.867.070-
24E00805014912 **GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.744,92	2.352.399	**448.742**	0	0	0	0	2.588.020	3.036.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.744,92-	2.352.399-	**448.742-**	0	0	0	0	2.588.020-	3.036.762-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	150.000	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*150.000*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.426,39-	881.400-	**0**	150.000	0	150.000-	0	949.290-	1.099.290-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	815.591,42	479.464	**0**	0	0	0	0	1.920.317	1.920.317
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	26.866	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
40E00301044004 **Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.433,93	4.336.233	**8.909.783**	2.946.782	2.946.782	0	0	4.343.667	16.200.232
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.946.782*	*0*	*0*		*2.946.782*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.433,93-	4.336.233-	**8.909.783-**	2.946.782	2.946.782-	0	0	4.343.667-	16.200.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.858,63	308.046	**0**	0	0	0	0	606.950	606.950
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.858,63-	318.046-	**0**	0	0	0	0	616.950-	616.950-
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-
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**222.000**	0	0	0	0	0	222.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**222.000-**	0	0	0	0	0	222.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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**	500.000	250.000	250.000	0	754.107	1.259.107
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*250.000*	*0*		*500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	675.000-	**5.000-**	500.000	250.000-	250.000-	0	679.107-	1.184.107-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66E01202014602 **Endausbau Börgerhoffweg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.796,63	0	**0**	0	0	0	0	460.307	460.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.796,63-	0	**0**	0	0	0	0	460.307-	460.307-
66E01202015047 **Gärtnerstraße Überplanung und Umbau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.004,24	300.000	**500.000**	450.000	450.000	0	0	313.004	1.263.004
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*450.000*	*0*	*0*		*450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.004,24-	300.000-	**500.000-**	450.000	450.000-	0	0	313.004-	1.263.004-
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	**1.034.202**	0	1.346.651	0	0	4.231.343	6.612.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.060.896,76	4.130.227	**1.149.113**	0	0	0	0	6.035.087	7.184.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060.896,76-	54-	**114.911-**	0	1.346.651	0	0	1.803.744-	572.004-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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	**8.061**	0	0	0	0	165.468	173.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.485,92-	0	**8.061-**	0	0	0	0	165.468-	173.529-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
Gesamtsaldo	6.880.117,05-	14.854.411-	**15.504.535-**	4.056.782	2.310.131-	400.000-	0	29.026.712-	47.241.378-

Stadtbezirk Hörde

	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	2.010,05	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	530.200	**530.200**	530.200	530.200	530.200
Afa für Investitionen BV Hörde	393	8.274	**17.821**	30.791	43.761	56.731
Bewirtung BV Hörde	229	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hörde	2.799	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	16.650	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
Stadtbez.HÖ Förderung v.Vereinen	12.000	0	**0**	0	0	0
Grünbau Quartierserviice 2020 Sachkosten	6.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Stadtbezirksmarketing 2021	30.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Coronahilfen im Stadtbezirk	14.626	0	**0**	0	0	0
Hörde International Zusch.allg.Vereinsa.	19.000	0	**0**	0	0	0
Kulturr.i.Pott Projekt Kino für Hörde	4.500	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Fahrradbügel an Grundsch.	4.996	0	**0**	0	0	0
Bennighofer GS Zusch.diigitale Ausst.	2.678	0	**0**	0	0	0
Eintracht GS digitale Ausstattung	9.868	0	**0**	0	0	0
Lieberfeld GS Digitalisierung an Schulen	2.246	0	**0**	0	0	0
Stifts GS Zusch.digitla Ausst.	10.000	0	**0**	0	0	0
Wichlinghofen GS Zusch.digitale Ausst.	990	0	**0**	0	0	0
Konrad v. d. Mark HS Zusch.digitale Aus	7.087	0	**0**	0	0	0
Goethe Gymnasium Zusch.digitale Ausst.	3.564	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Jugendarbeit in Stadtteilen	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ dez.Jugendforen i.Stadtbez.	530	0	**0**	0	0	0
Hörder Neumarkt aufs.Jugendarbeit	171-	0	**0**	0	0	0
Hallenbad Hörde San.Parkplatz	84.887	0	**0**	0	0	0
SSC Hörde Zusch.Investitionen 2021	31.000	0	**0**	0	0	0
VfL Hörde Zusch.Ern.kl.Kunstrasenplatz	10.000	0	**0**	0	0	0
OSC Dortmund Zusch.Bodenreinigungsmasch.	2.023	0	**0**	0	0	0
Stadtbezirk HÖ barrierefr.Gehwegabs.	27.623	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen	22.070	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen 2018	52.959	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ punktuelle Gehwegrep.2018	23.456	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Graffiti u.Aufkleberbeseitig	4.045	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ punktuelle Radwegeinstands.	28.865	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.HÖ Graffitibeseitigung	1.724	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Ern.Fahrbahnmark.Piktogr.u.a	736	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Ern.Fahrbahnmarkierungen	7.184	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Frühjahrsbepflanzung	1.502	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HÖ Grünmaßnahmen im Stadtbez.	25.976	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Sommerbepflnazung	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Blumenampeln	3.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	479.034	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Benninghofer-Grundschule	37.425	1.887	**118**	118	118	85
Brücherhof-Grundschule	47.182	450.638	**502.523**	2.332	1.342	88
Eintracht-Grundschule	87.162	400.621	**1.947**	1.823	1.510	76
Höchstener-Grundschule	23.961	112	**211**	211	211	211
Lieberfeld-Grundschule	40.596	370	**2.984**	2.804	2.186	0
Stift-Grundschule	24.603	485	**242**	242	151	41
Weingartenschule am See	26.261	501	**642**	642	614	564
Wichlinghofer-Grundschule	184.564	173.281	**114.274**	93.940	35.086	65
Eintracht-Grundschule energetische Sanie	0	0	**50.000**	250.000	100.000	100.000
DigitalPakt Benninghofer-Grundschule	2.756	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Brücherhof-Grundschule	180	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Eintracht-Grundschule	436	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Lieberfeld-Grundschule	2.573	0	**0**	0	0	0
GuSchu Benninghofer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Brücherhof-Grundschule	10	0	**0**	0	0	0
GuSchu Weingartenschule am See	0	0	**0**	0	0	0
Konrad von der Mark Schule	158.728	102.799	**9.845**	9.833	9.374	8.518
Johann-Gutenberg-Realschule	224.535	3.687	**5.371**	5.225	2.348	516
Marie-Reinders-Realschule	198.149	2.312	**2.856**	122.763	1.735	176
DigitalPakt Johann-Gutenberg-Realschule	2.628	0	**0**	0	0	0
GuSchu Johann-Gutenberg-Realschule	1	0	**0**	0	0	0
Goethe-Gymnasium	426.122	34.621	**79.592**	78.973	71.743	55.460
Phoenix-Gymnasium	256.006	2.066	**6.693**	1.673	1.441	939
Phoenix-Gymnasium Hochbau	0	24.288	**253.000**	182.712	0	0
DigitalPakt Goethe-Gymnasium	3.316	0	**0**	0	0	0
GuSchu Goethe-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Phoenix-Gymnasium	1.452	0	**0**	0	0	0
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	658.836	12.664	**27.451**	25.265	22.747	17.000
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	525.596	12.534	**13.601**	10.179	8.210	3.886
RBZ-Modell-Berufskollegs	1.924	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Paul-Ehrlich-BK Brandschutz-Rückst.	2.391.469	0	**0**	0	0	0
Gisbert-von-Romberg-BK Brandschutz-Rücks	2.030.881	0	**0**	0	0	0
Hacheney-BK Brandschutz-Rückst.	600.000-	0	**0**	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
DigitalPakt Paul-Ehrlich-Berufskolleg	273-	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt GisbertvonRombergBerufskolle	45	0	**0**	0	0	0
GuSchu Paul-Ehrlich-Berufskolleg	0	0	**0**	0	0	0
Hö 253 Phönix West	8.461	0	**0**	0	0	0
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	**0**	0	0	0
Hörde-Zentrum (Ortskernsanierung)	0	0	**0**	0	0	0
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	0	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0160 Wittbräucker Str./Benninghof	10.983-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0114 Preinstr./Wellinghofer Amtss	8.763-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0197 Alte Benninghofer Str. - Am	4.530-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2073 Holtbrügge / Wellingshofer A	1.454-	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Hörde, Teil 1	5.136-	0	**0**	0	0	0
S Benninghofer Str., Ern. westl. Gehweg	742-	0	**0**	0	0	0
S ÖWG Unterhaltung Phoenix-West	28.078	0	**0**	0	0	0
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	**0**	0	0	0
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	215.658-	157.001	**46.252**	11.000	0	0
Johann-Gut.-RS, SPOHA, Ener.San., KIF	109	0	**0**	0	0	0
SK Hörde Stettinerstr.10-12 Dachsan.KIF	713	0	**0**	0	0	0
Goethe Gym, Erneu. Bodenbeläge, KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	6.547.221	1.394.867	**1.132.603**	814.735	273.817	202.624

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**532.679**	3.646.179	3.225.200	420.979	0	1.982.334	6.161.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.225.200*	*420.979*	*0*		*3.646.179*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.334,26-	1.956.000-	**532.679-**	3.646.179	3.225.200-	420.979-	0	1.982.334-	6.161.192-
24H00614014121 **TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24H00614014122 **TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**61.800**	480.000	480.000	0	0	37.500	579.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*480.000*	*0*	*0*		*480.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	**61.800-**	480.000	480.000-	0	0	37.500-	579.300-
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-
24H00805014823 **Sanierung TH** **Marie-Reinders-RS** Auszahlung für Baumaßnahmen	979.570,12	721.250	**0**	5.339.100	5.035.058	304.042	0	1.718.594	7.057.694
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.035.058*	*304.042*	*0*		*5.339.100*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.570,12-	721.250-	**0**	5.339.100	5.035.058-	304.042-	0	1.718.594-	7.057.694-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24H00805014828 **Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung** 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-
24H00805014835 **TH Wichlinghofen, Neubau** Auszahlung für Baumaßnahmen	235.905,39	621.729	**2.270.363**	1.304.126	955.042	349.084	0	857.634	4.432.123
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*955.042*	*349.084*	*0*		*1.304.126*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.905,39-	621.729-	**2.270.363-**	1.304.126	955.042-	349.084-	0	857.634-	4.432.123-
24H00805014917 **Sanierung SpoHa Konrad von der Mark** Auszahlung für Baumaßnahmen	441.403,71	5.852.988	**2.748.267**	0	0	0	0	6.443.617	9.191.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	441.403,71-	5.852.988-	**2.748.267-**	0	0	0	0	6.443.617-	9.191.884-
24H00805014943 **Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**27.507**	0	0	0	0	0	27.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**27.507-**	0	0	0	0	0	27.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24H00805014944 **Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.800**	0	0	0	0	0	5.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.800-**	0	0	0	0	0	5.800-
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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	**0**	0	0	0	0	3.630.235	3.630.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.901,86-	180.157-	**0**	0	0	0	0	3.630.235-	3.630.235-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
24H01507086390 **Ausübung VKR Hörde Fl1 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
37H00217004014 **LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.600**	0	0	0	0	0	3.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.600-**	0	0	0	0	0	3.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37H00217004029 **LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.275,45	68.000	**113.934**	0	0	0	0	75.275	189.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.275,45-	68.000-	**113.934-**	0	0	0	0	75.275-	189.209-
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-
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**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.253,87	2.369.148	**5.094.712**	4.693.202	3.128.939	1.563.763	500	2.792.402	12.580.316
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	605.200	605.200	0	0	0	605.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.734.139*	*1.563.763*	*500*		*5.298.402*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.253,87-	2.369.148-	**5.094.712-**	5.298.402	3.734.139-	1.563.763-	500-	2.792.402-	13.185.516-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	130.856,59	0	**0**	0	0	0	0	217.620	217.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517,53	0	**0**	0	0	0	0	7.080	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	155.522,82	0	**0**	0	0	0	0	232.190	232.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.385,89	0	**0**	0	0	0	0	38.681	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40H00301020003 **Konrad v.d. Mark-Schule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	102.858	102.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	102.858-	102.858-
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	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40H00301074002 **BK Hacheney, 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 Hacheney, 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 Hacheney, Sanierung** Auszahlung für Baumaßnahmen	32.062,72	0	**0**	0	0	0	0	77.923	77.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.062,72-	0	**0**	0	0	0	0	77.923-	77.923-
40H00301074005 **Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney,Sanierung** 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*55.000*	*0*	*0*		*55.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276,73-	20.000-	**150.000-**	55.000	55.000-	0	0	21.277-	226.277-
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	**0**	0	0	0	0	375.000	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	**0**	0	0	0	0	375.000-	375.000-
66H01305014103 **Renaturierung Heisterbach**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	800.000	**120.000**	0	0	0	0	911.400	1.031.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.864,44	1.000.000	**480.000**	0	0	0	0	1.082.465	1.562.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.135,56	200.000-	**360.000-**	0	0	0	0	171.065-	531.065-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66H01305014151 **Hochwasserschutz Krummer Peter**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**400.000**	150.000	150.000	0	0	35.175	585.175
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**400.000-**	150.000	150.000-	0	0	35.175-	585.175-
66H01305014164 **Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**400.000**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	0	0	0	0	0	400.000-
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	**824.934**	0	0	0	0	5.628.956	6.453.890
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.201.844,54	1.931.000	**1.200.167**	5.000	5.000	0	0	6.922.897	8.128.064
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*0*	*0*		*5.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	968.528,34	417.400-	**375.233-**	5.000	5.000-	0	0	1.293.941-	1.674.174-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	**215.969**	0	35.409	0	0	1.223.916	1.475.294
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.998,80	746.127	**239.965**	0	0	0	0	1.133.735	1.373.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.919,41	4.129-	**23.996-**	0	35.409	0	0	90.181	101.594
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75H00307024089 **Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.337	**1.989.078**	0	841.348	140.188	0	888.337	3.858.951
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.423,39	895.017	**2.210.087**	311.529	311.529	0	0	1.100.085	3.621.701
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*311.529*	*0*	*0*		*311.529*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.423,39-	6.680-	**221.009-**	311.529	529.819	140.188	0	211.748-	237.250
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
Gesamtsaldo	4.794.894,00-	16.079.790-	**13.361.254-**	16.819.336	13.304.211-	2.497.680-	500-	37.085.659-	66.249.304-

Stadtbezirk Hombruch

	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	8.000,54	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**	8.000,54	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	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	532.700	**532.700**	532.700	532.700	532.700
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	25.835	**11.707**	24.797	37.887	50.977
Bewirtung BV Hombruch	184	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hombruch	5.970	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	261	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
Marktplatz HOM Bücherschr.(Planung u.Auf	15.000	0	**0**	0	0	0
Imkerverein Zusch.Modernis.Lehrbienenst.	3.008	0	**0**	0	0	0
Gebrauchshundesportv.Zusch.Trainingsger.	500	0	**0**	0	0	0
Bibliothek HOM Zusch.Veranst.2021	3.000	0	**0**	0	0	0
BzVSt.HOM Durchbruch	736	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Coronafond 2021	12.000	0	**0**	0	0	0
GV Firtz Husemann Zusch.Bänke u.Schaukel	4.422	0	**0**	0	0	0
GV Goldener Erntekr.Zusch.Karussel	2.000	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Schubert GS Anschaffungen	377	0	**0**	0	0	0
Gesamtsch.Brünninghausen Anschaffungen	570	0	**0**	0	0	0
Harkort GS Ern.Türen (außen u.innen)Holz	50.332	0	**0**	0	0	0
Robert Koch RS Ern.Treppenhausvergl.	75.061	0	**0**	0	0	0
TEK Grotenkamp Ern.Bodenbelag	26.323	0	**0**	0	0	0
Sportplatzanlage Waldhausweg Ern.Zaunanl	8.001-	0	**0**	0	0	0
TuS Westf.Hombr.Zusch.Sanitäranl.Belüftu	11.340	0	**0**	0	0	0
Kirchhörder SC Zusch.Ansch.Kassenh.u.a.	6.147	0	**0**	0	0	0
U-Bahnhaltest.Rombergp.Err.Fahrradst.	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Markierungsarbeiten	1.783	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Graffitibeseitigung	2.903	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM punkt.Instands.Geh-u.Radw.	31.675	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM punktuelle Fahrbahninstands	25.571	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Anpflanzung v.Hecken u.a.	14.012	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM barrierefr.Übergänge	21.910	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Erst.Fahrradkarte f.Stadtb.	904	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Errichtung Fahrradständer	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM punkt.Gehweginstandsetzung	28.208	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Blumendekoration	432	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.HOM Unterh.an Teichen und Gräft	1.541	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. HOM Tunnelreinigung	5.676	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Instandh.von Springbrunnen	2.956	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Blumendekor.(Ampeln) 2020	856	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Frühjahrsbegrünung 2020	1.955	0	**0**	0	0	0
Stadbez.HOM Sommerbepflanzung 2020	439	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Anpflanzungen Landschaftspl	432	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	355.484	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3O_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-
3O_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-
3O_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-
3O_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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3O_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-
3O_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-
3O_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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Brüder-Grimm-Grundschule	56.452	898	**1.669**	1.514	1.072	276
Eichlinghofer-Grundschule	51.129	630	**952**	952	791	420
Harkort-Grundschule	38.303	485	**0**	0	0	0
Kirchhörder-Grundschule	26.650	1.996	**1.816**	992	116	45
Kruckeler-Grundschule	29.130	1	**1**	0	0	0
Harkort-Langeloh-Grundschule	8.443	0	**0**	0	0	0
Olpketal-Grundschule	28.905	3.129	**3.885**	3.703	1.182	471
Ostenberg-Grundschule	28.014	121	**21**	21	14	0
Schubert-Grundschule	32.841	265	**40.000**	0	160.000	160.000
DigitalPakt Brüder-Grimm-Grundschule	2.597	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kirchhörder-Grundschule	2.508	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Olpketal-Grundschule	2.805	0	**0**	0	0	0
GuSchu Harkort-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Robert-Koch-Realschule	170.343	6.386	**429**	417	343	254
DigitalPakt Robert-Koch-Realschule	2.809	0	**0**	0	0	0
Helene-Lange-Gymnasium	325.324	5.257	**14.274**	13.661	7.509	1.582
Helene-Lange-Gymnasium Hochbau	0	0	**617.500**	617.500	0	0
Gesamtschule Brünninghausen	422.152	17.890	**16.016**	15.550	12.432	11.340
GuSchu Gesamtschule Brünninghausen	2.232	0	**0**	0	0	0
Schülerplätze Abendgymnasium	1.616	40.798	**23.785**	23.461	23.467	23.472
S Bahnüberführung Hagener Straße	0	0	**2.835.000**	1.100.000	4.201.250-	0
S Holzrichterweg, Endausbau	16.335-	0	**0**	0	0	0
S Hagener Straße, Umbau	3.089-	0	**0**	0	0	0
S FE Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthause	122.732-	0	**0**	0	0	0
S Vogelpothsweg 113 - 115, Gehweg 18/19	5.530-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0375 Löttringhauser Str./Am Hombr	13.127-	0	**0**	0	0	0
S An der Palmweide, Fuß- und Radweg	56.394-	0	**0**	0	0	0
S Rheinischer Esel, Grundsanierung v. He	928-	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Hombruch, Teil 1	4.562-	0	**0**	0	0	0
Energ. Sani., GES Brünninghausen, KIF	4.139	0	**0**	0	0	0
SZ Am Hombruchsfeld,Energ.San.MSR,KIFII	2.808	0	**0**	0	0	0
TEK Eichhoffstr20 Ausbau U3 Block 4, KIF	5.220	0	**0**	0	0	0
TEK Hugo-SickmannStr.30,San.Fassade, KIF	4.810	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
TEK Spissenagelstr. San.Dach etc., KIF	3.711	0	**0**	0	0	0
TEK Eichhoffstr. 20, San. Dach etc., KIF	18.030	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.048.276	77.856	**3.555.348**	1.777.771	3.994.324-	197.859

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24O00614014087 **TEK Hugo-Sickmann-Straße 30** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.721	**20.000**	0	0	0	0	39.721	59.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.721-	**20.000-**	0	0	0	0	39.721-	59.721-
24O00614014127 **TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.** Auszahlung für Baumaßnahmen	5.578,94	14.087	**0**	0	0	0	0	19.666	19.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.578,94-	14.087-	**0**	0	0	0	0	19.666-	19.666-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24O00614014167 **TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.002	**5.000**	42.408	42.408	0	0	4.002	51.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-
24O00805014918 **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-
24O01507015167 **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
24O01507015422 **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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24O01507015509 **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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**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-
40O00301010079 **Schubert-GS, bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	40.000	0	40.000	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**2.334.613**	318.395	318.395	0	0	1.856.799	4.509.807
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*318.395*	*0*	*0*		*318.395*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.795,12-	1.825.004-	**2.344.613-**	318.395	318.395-	0	0	1.856.799-	4.519.807-
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
40O00301044003 **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-
40O00301049001 **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-
40O00301054002 **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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40O00301054003 **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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
51O00603040210 **Kinder- und Jugendsportpark Hombruch**									
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66O01202014341 **Spissenagelstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**10.000**	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	**10.000-**	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	97.500	419.250	0	0	516.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	795.000	150.000	645.000	0	5.000	800.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*645.000*	*0*		*795.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	795.000	52.500-	225.750-	0	5.000-	283.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66O01202014680 **Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthauser Str** Auszahlung für Baumaßnahmen	563.636,17	1.200.000	**600.000**	0	0	0	0	1.792.184	2.392.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	563.636,17-	1.200.000-	**600.000-**	0	0	0	0	1.792.184-	2.392.184-
66O01202014709 **Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	600.000	300.000	300.000	0	0	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*300.000*	*0*		*600.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	600.000	300.000-	300.000-	0	0	600.000-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.500.000*	*2.500.000*	*1.500.000*		*6.500.000*
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-
75O00307014085 **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-
75O00307024007 **Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.503.462	**3.718.350**	0	2.282.467	179.866	0	3.503.462	9.684.145
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.491,07	4.110.065	**6.111.147**	359.731	359.731	0	0	4.664.789	11.135.667
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*359.731*	*0*	*0*		*359.731*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.491,07-	606.603-	**2.392.797-**	359.731	1.922.736	179.866	0	1.161.327-	1.451.522-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75O00307024102 **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-
75O00307024802 **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-
75O00307024907 **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-
75O01210014917 **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-
Gesamtsaldo	1.732.433,37-	12.720.041-	**6.016.410-**	8.685.534	699.433	895.884-	310.000-	24.400.714-	30.923.575-

Stadtbezirk Huckarde

	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	1.650,70	1.651	**1.651**	963	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	30,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.680,70	1.651	**1.651**	963	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	65.100,02	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
15	- Transferaufwendungen	350.333,89	19.200	**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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	425.303,09	470.380	**463.644**	471.316	478.713	487.073
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	423.622,39-	468.730-	**461.993-**	470.353-	478.713-	487.073-
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)**	423.622,39-	468.730-	**461.993-**	470.353-	478.713-	487.073-
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)**	423.622,39-	468.730-	**461.993-**	470.353-	478.713-	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	428.900	**428.900**	428.900	428.900	428.900
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	19.130	**22.393**	30.753	39.113	47.473
Bewirtung BV Huckarde	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Huckarde	964	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	6.225	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
Bürgersch.Kirchl.Zuschuss Jubiläum	5.000	0	**0**	0	0	0
FFW Deusen Zusch.einheitl.Bekleidung	20.000	0	**0**	0	0	0
FFW Jugendf.Deusen Zusch. Satz Uniform	2.100	0	**0**	0	0	0
Alte Schmiede Zusch. Kommunikationpaket	3.000	0	**0**	0	0	0
So fast as Düörpn Coronahilfe etc.	1.000	0	**0**	0	0	0
Reiterv.Kirchlinde Zusch.Coronahilfe	15.000	0	**0**	0	0	0
Karl Exius Haus Zusch. Musikanlage	6.000	0	**0**	0	0	0
BV Huckarde Zusch. Miete Mikrofonanlage	3.306	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Ansch.Bienenautomaten	539	0	**0**	0	0	0
Zweigbibliiothek HU Zusch.Ansch.Medien	3.000	0	**0**	0	0	0
Ev. Kita Jungferntal Zusch.Inneneinricht	18.000	0	**0**	0	0	0
KGV Glück Auf Hansa Zusch.San.Wegeverb.	5.000	0	**0**	0	0	0
Urbanisten Zusch.Kunstobjekte im Stadtb.	5.000	0	**0**	0	0	0
Trommlercorps HU Zusch.Coronah.2021	4.000	0	**0**	0	0	0
Karl Exius Haus Zusch. Dachsanierung	10.000	0	**0**	0	0	0
Alte Schmiede Zusch.Malerarbeiten	5.000	0	**0**	0	0	0
Kita Deusen Zusch.Spielturm Spielgeräte	10.000	0	**0**	0	0	0
Frauenzentr.HU Zusch.Orgelkonzerte	2.000	0	**0**	0	0	0
Igelstation Deusen Zusch.Equipment	1.000	0	**0**	0	0	0
AWO OV Kirchlinde Zusch.Edelstahlabd.	1.400	0	**0**	0	0	0
Trommlerk.Gut Klang Zusch.Instrumente	2.000	0	**0**	0	0	0
Ev.Kdg.Astrid Lindgren Zusch.Kletterturm	20.000	0	**0**	0	0	0
Kochschule Kirchl.Zusch.Fenstersan.	50.000	0	**0**	0	0	0
Trommlerkorps HU Zusch.Pavillion u.a.	2.000	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
FöVe Hansa GS Zuschuss Apple iPads	4.750	0	**0**	0	0	0
Widey GS Ansch. Laptops	4.000	0	**0**	0	0	0
Westricher GS Zusch.Equipment Pausengest	2.146	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
FöVe Grafen GS Zusch. Ansch.ipads	5.000	0	**0**	0	0	0
FöVe Jungferntal GS Zusch.techn.Equipmen	5.500	0	**0**	0	0	0
Hangeney GS Zusch. Mosaik im Flur	2.000	0	**0**	0	0	0
Widey GS Technisches Equipment	5.500	0	**0**	0	0	0
Jugendforum Jugendfreizeit	4.578	0	**0**	0	0	0
JFS Rahm Sky Abo 2019	863	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.Veranst.Jugendforum	1.511	0	**0**	0	0	0
JFS Rahm diverse Sportgeräte	1.147	0	**0**	0	0	0
Kita Osulsweg Brandschutzvorhänge	9.186	0	**0**	0	0	0
TEK Westhusener Str. Schaukasten	947	0	**0**	0	0	0
Freibad Hardenberg ca.sechs Rutschelem.	30-	0	**0**	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Kabinenumbauten	4.046	0	**0**	0	0	0
Westf.Huckarde Umbau Vereinsheim	16.490	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.Flutlichtanl.Sportpl.	16.000	0	**0**	0	0	0
Blau Weiß Huckarde Zusch.Umbaum.	13.203	0	**0**	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Außengeräteschuppen	11.000	0	**0**	0	0	0
Wesf.Kirchlinde Zusch.Planungsk.Training	2.000	0	**0**	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Innenausstattung nach Umb	15.000	0	**0**	0	0	0
Freibad Hardenberg Zusch.zwei Rutschelem	6.000	0	**0**	0	0	0
TuS Deusen Sanierung Fenster	13.000	0	**0**	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Kunstrasenplatz	11.580	0	**0**	0	0	0
VfR Kirchlinde Zusch.Equipment Jugendarb	4.000	0	**0**	0	0	0
Reiterv.Kirchlinder Zusch.Heizungsanl.	9.000	0	**0**	0	0	0
Reiterv.Kirchl.Zusch.2 Therapiepferde	7.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Gehwegabsenkungen	14.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Ökologische Aufwertung	4.314	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Ern.Fahrbahnmarkierungen	3.448	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Blumendekoration Ampeln	4.909	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Bordsteinabsenkungen	20.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	423.622	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3U_01255014748 Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinseln)									
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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Gilden-Europa-Grundschule Gemeinschaftsg	46.812	2.726	**4.603**	4.237	2.303	388
Grafen-Grundschule	23.964	1.316	**1.147**	598	48	48
Hangeney-Grundschule	24.071	815	**612**	461	352	345
Hansa-Grundschule - die Schule am Wald	31.330	1.597	**258.512**	2.384	709	178
Jungferntal-Grundschule	65.290	2.168	**1.912**	1.779	289	239
Urbanus-Grundschule	27.477	950	**775**	571	286	286
Westricher-Grundschule	42.549	453	**2.055**	1.923	1.051	14
Widey-Grundschule	37.296	673	**1.812**	1.715	1.225	201
Hansa-Grundschule Hochbau	0	5.000	**0**	0	0	0
Grafen-Grundschule Hochbau	0	115.000	**0**	0	0	0
Gilden-Grundschule Hochbau	0	172.500	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hangeney-Grundschule	2.570	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hansa-Grundschule	2.664	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Jungferntal-Grundschule	162-	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Urbanus-Grundschule	2.642	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Westricher-Grundschule	2.429	0	**0**	0	0	0
Droste-Hülshoff-Realschule	211.005	6.577	**877**	877	571	16
Bert-Brecht-Gymnasium	321.881	538.397	**31.188**	31.187	30.538	29.338
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	411.826	8.007	**5.224**	5.183	4.843	4.102
Gustav-Heinemann-GesS Instandh-Rückst.	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Gustav-Heinemann-Gesamtschule	0	0	**0**	0	0	0
Bl.53 Huckarde a.E. StA 69	0	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Huckarde	1.690-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0371 Deusener Str./Lindberghstr.-	3.462-	0	**0**	0	0	0
S Revierstaße	11.660-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0423 Emscherallee/Lindberghstr.	8.538-	0	**0**	0	0	0
Gustav-Heinemann-GES, Dachsan.,KIFII	1.119-	0	**0**	0	0	0
Hansa GS, Barrierefreiheit, KIF II	2.603	0	**0**	0	0	0
Gustav-Heinemann-GES,San.Lehrküche,KIFII	7.877	0	**0**	0	0	0
Gustav-Heinemann-GES, Dachsan.,KIFII,GuS	92-	0	**0**	0	0	0
Gustav-Heinem-GES,San.Lehrküch,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.237.566	856.178	**308.718**	50.916	42.214	35.157

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24U00614014130 **TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.707	**0**	0	0	0	0	99.707	99.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.707-	**0**	0	0	0	0	99.707-	99.707-
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-
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	**1.221**	0	0	0	0	0	1.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.221-**	0	0	0	0	0	1.221-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-

40U00301014005 **Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.521,72	3.677.853	**4.517.719**	2.172.990	2.172.990	0	0	3.821.473	10.512.182
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**64.000**	0	0	0	0	0	64.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.172.990*	*0*	*0*		*2.172.990*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.521,72-	3.677.853-	**4.581.719-**	2.172.990	2.172.990-	0	0	3.821.473-	10.576.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	105.779,94	16.064.487	**21.178.383**	0	0	0	0	16.262.531	37.440.914
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	**0**	0	0	0	0	133.000	133.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.779,94-	16.197.487-	**21.178.383-**	0	0	0	0	16.395.531-	37.573.914-
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-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
51U00603051101 JFS Rahm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**92.500**	32.500	32.500	0	0	0	125.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*32.500*	*0*	*0*		*32.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**92.500-**	32.500	32.500-	0	0	0	125.000-
66U01202014593 Vollanschluss OWIIIa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	1.000.000	50.000	250.000	700.000	140.401	1.190.401
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*250.000*	*700.000*		*1.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	1.000.000	50.000-	250.000-	700.000-	140.401-	1.190.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	**300.000**	550.000	350.000	200.000	0	1.129.565	1.979.565
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*200.000*	*0*		*550.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	**300.000-**	550.000	350.000-	200.000-	0	881.168-	1.731.168-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
Gesamtsaldo	830.806,30-	20.851.621-	**26.213.002-**	3.755.490	2.605.490-	450.000-	700.000-	22.767.981-	52.736.473-

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

	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-

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Innenstadt-Nord**

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	545.000	**545.000**	545.000	545.000	545.000
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	0	10.040	**12.145**	25.795	39.445	53.095
Bewirtung BV Innenstadt Nord	37	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt Nord	195	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	25.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Stadtbez.INN Schul und Bildungsfond	41.449	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Schul-u.Bildungsfond 2021	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Marketingmaßn. INN	20.000	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Schule am Hafen Ern.Bodenbeläge u.a.Flur	9.886	0	**0**	0	0	0
Oesterholz GS Zusch.Internetanb.d.mob.WL	2.260	0	**0**	0	0	0
Sportpl.Lindenhorster Str. San.Sanitärg.	25.000-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN barrierefr.Gehwegabs.	9.406	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN barrierefr.Gehwegabs.	25.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Beleuchtungsoffensive	6.518	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN barrierefreie Gehwegabs.	9.095	0	**0**	0	0	0
Stadbez.INN Graffitibeseitigung	2.546	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN punkt.Fahrbahninstands.	16.215	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN punkt.Gehweg-u.Radwegeinst.	43.054	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Gehweginstandsetzungen	38.038	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Markierungsarbeiten 2020	1.232	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung 2020	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung 2021	358	0	**0**	0	0	0
GRA Blücherpark Aufwertung	107	0	**0**	0	0	0
GRA Fredenbaump. Ertüchtigung Wegen.	21.331	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Blumendekoration	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Frühjahrsbegrünung	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Sommerbepflanzung	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Unterh.Teiche u.Gräften	1.556	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Blumendekoration 2021	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Frühjahrsbegrünung 2021	686	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Sommerbepflanzung 2021	854	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	262.433	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	64.233	1.161	**4.204**	3.883	2.121	419
Diesterweg-Grundschule	48.978	2.013	**3.658**	3.487	2.123	951
Grundschule Kleine Kielstr.	56.063	321	**125**	771.471	14.813	14.738
Lessing-Grundschule	29.617	340	**107.613**	8.888	8.888	7.992
Nordmarkt-Grundschule	47.135	825	**2.353**	769	741	385
Oesterholz-Grundschule	41.106	441	**445**	412	384	283
Libellen Grundschule	41.236	185.821	**3.590**	3.590	3.590	3.590
DigitalPakt AlbrechtBrinkmannGrundschule	2.688	0	**0**	0	0	0
Sofortausstattungsprogramm für Lehrer*in	257-	0	**0**	0	0	0
GuSchu Nordmarkt-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Oesterholz-Grundschule	14.158-	0	**0**	0	0	0
GuSchu Libellen Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Schule am Hafen	107.399	480	**2.022**	2.001	1.940	1.759
Gertrud-Bäumer-Realschule	113.504	752	**505**	546	491	264
Gert. Bäumer Feuchtigkeitss. Instand-RST	0	0	**0**	0	0	0
Gertrud-Bäumer-Realschule Hochbau	0	0	**160.000**	0	0	0
GuSchu Gertrud-Bäumer-Realschule	0	0	**0**	0	0	0
Helmholtz-Gymnasium	134.033	654	**251.427**	1.437	968	188
Anne-Frank-Gesamtschule	191.794	27.370	**22.850**	819.123	18.655	18.058
Kielhornschule	75.845	944	**111.117**	21.117	20.974	20.585
B-Pläne Westfalenhütte InN 219 - InN 226	1.643	0	**0**	0	0	0
Smart Rhino / Ehem. HSP-Areal	29.560	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 1 freie Str	0	135.096-	**138.393-**	141.543-	144.843-	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 2 Ortsdurchf	420-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 4 Ortsdurchf	35.918-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 6 Ortsdurchf	420-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 8 Ortsdurchf	839-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS10 Ortsdurchf	420-	0	**0**	0	0	0
S Am Waldfried	6.694-	0	**0**	0	0	0
S Rüschebrinkstr./Springorumstr., Vollau	123-	0	**0**	0	0	0
S Linksabbieger Rüschebrinkstr.	10.593-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0014 Münsterstr./Immermannstr.	891-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0420 Borsigplatz/Brackeler Str./O	1.089-	0	**0**	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
S 3LSA 0421 Borsigplatz/Borsigstr./Oeste	1.089-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2046 Burgholzstr. 139	2.224-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0339 Bornstr. / Hildastr.	20.354-	0	**0**	0	0	0
40 Ern. Jugendverkehrsschule Fredenbaum	5.410-	0	**0**	0	0	0
Nordstadt; m. bes. Erneuerungsbedarf	27.274	0	**0**	0	0	0
Nordtstadt - Soziale Stadt - Neu	211.006-	62.060	**5.000**	0	0	0
Nordtstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	94.131	0	**0**	0	0	0
Nordtstadt Neu ab 2023 ff.	0	0	**120.000**	179.832	416.000	500.000
Nord II; Stadtumbau West; (Sanierung)	0	546	**0**	0	0	0
Helmholtz-Gym, Fassadensan., KIFII	15.311	0	**0**	0	0	0
SPOHA Nord, Energ. Flachdachsan., KIFII	64	0	**0**	0	0	0
SPOHA Nord,Energ.Flachdachsan.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
TEK Bülowstraße 10 San. Waschraum, KIF	2.925	0	**0**	0	0	0
TEK Bülowstr., Ausbau U3 durch Anbau,KIF	310	0	**0**	0	0	0
TEK Bülowstr.,Erneu.Außentür/Fenster,KIF	4.950	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	817.895	148.631	**656.516**	1.675.015	346.847	569.212

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N00614014042 **TEK Dürener Str. Kinderwagenunterstand** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
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-
24N00614014086 **TEK Leopoldstraße 60** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.623	**5.000**	0	0	0	0	3.623	8.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.623-	**5.000-**	0	0	0	0	3.623-	8.623-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N00614014109 **TEK Borsigplatz/Oestermärsch** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	542.000	542.000	0	0	200.000	742.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*542.000*	*0*	*0*		*542.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	542.000	542.000-	0	0	200.000-	742.000-
24N00614014119 **TEK Burgholzstr. 150** Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,51	225.552	**200.000**	0	0	0	0	260.434	460.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,51-	225.552-	**200.000-**	0	0	0	0	260.434-	460.434-
24N00614014125 **TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	**0**	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	**0**	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24N00614014126 **TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik** Auszahlung für Baumaßnahmen	29.964,68	14.087	**0**	0	0	0	0	44.052	44.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.964,68-	14.087-	**0**	0	0	0	0	44.052-	44.052-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*41.043*	*0*	*0*		*41.043*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.958-	**5.000-**	41.043	41.043-	0	0	3.958-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*43.271*	*0*	*0*		*43.271*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.730-	**5.000-**	43.271	43.271-	0	0	1.730-	50.001-
24N00614014185 **TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**0**	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0**	0	0	0	0	35.000-	35.000-
24N00805014914 **Neubau SpoHa Burgholzstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	72.698,90	5.644.108	**4.207.984**	0	0	0	0	5.716.807	9.924.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.698,90-	5.644.108-	**4.207.984-**	0	0	0	0	5.716.807-	9.924.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N00805014915 **Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	76.931,01	5.798.267	**4.069.835**	0	0	0	0	5.875.198	9.945.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.931,01-	5.798.267-	**4.069.835-**	0	0	0	0	5.875.198-	9.945.033-
24N00805014919 **Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	13.755,73	181.213	**479.591**	3.723.396	1.009.604	2.006.896	706.896	194.969	4.397.956
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.009.604*	*2.006.896*	*706.896*		*3.723.396*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.755,73-	181.213-	**479.591-**	3.723.396	1.009.604-	2.006.896-	706.896-	194.969-	4.397.956-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.041,90	50.000	**0**	0	0	0	0	61.216	61.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.041,90-	50.000-	**0**	0	0	0	0	61.216-	61.216-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24N01507086360 **Ankauf Entwicklung Westfalenhütte**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.370.000	**492.000**	0	994.000	495.000	0	1.370.000	3.351.000
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*7.158.000*	*2.114.723*	*0*		*9.272.723*
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40N00301010086 **Libellen-GS, bewegliches Vermögen**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	**0**	0	0	0	0	46.000	46.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	**0**	0	0	0	0	46.000-	46.000-
40N00301014000 **Neubau Lessingschule**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.867.365	**5.983.221**	109.485	109.485	0	0	8.867.365	14.960.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*109.485*	*0*	*0*		*109.485*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.867.365-	**6.083.221-**	109.485	109.485-	0	0	8.867.365-	15.060.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	555,48	230.000	**230.000**	0	0	0	0	230.555	460.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555,48-	230.000-	**230.000-**	0	0	0	0	230.555-	460.555-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.771.444,58	503.501	**4.058.562**	238.292	238.292	0	0	6.941.157	11.238.011
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*238.292*	*0*	*0*		*238.292*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771.444,58-	503.501-	**4.058.562-**	238.292	238.292-	0	0	6.941.157-	11.238.011-
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**	24.235.557	9.088.334	9.088.334	6.058.889	1.335.316	25.570.873
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	191.000	191.000	0	0	0	191.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*9.279.334*	*9.088.334*	*6.058.889*		*24.426.557*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.291.500-	**0**	24.426.557	9.279.334-	9.088.334-	6.058.889-	1.335.316-	25.761.873-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40N00301014008 **Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.022,93	1.485.387	**2.353.522**	18.981.498	6.927.166	7.027.166	5.027.166	1.587.964	22.922.984
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.927.166*	*7.027.166*	*5.027.166*		*18.981.498*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.022,93-	1.485.387-	**2.353.522-**	18.981.498	6.927.166-	7.027.166-	5.027.166-	1.587.964-	22.922.984-
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-
40N00301014168 **Oesterholz-GS Neubau + Erweit. + TH**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0	25.000-
40N00301014552 **Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.507,92	0	**700.000**	0	0	0	0	163.508	863.508
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*40.000*	*0*	*0*		*40.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.507,92-	0	**700.000-**	40.000	40.000-	0	0	163.508-	903.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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. Raumre**									
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	**800.000**	0	0	0	0	4.210.451	5.010.451
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.715.904,18-	1.145.438-	**800.000-**	200.000	200.000-	0	0	4.210.451-	5.210.451-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
40N00301054004 **Anne-Frank-GES, Herricht. mobiler Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.663**	0	0	0	0	30.787	34.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.663-**	0	0	0	0	30.787-	34.450-
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-
50N00505061001 **Lagerfläche Stadtteilwerkstatt** Auszahlung für Baumaßnahmen	13.737,94	102.024	**100.000**	0	0	0	0	115.762	215.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.737,94-	102.024-	**100.000-**	0	0	0	0	115.762-	215.762-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
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	**0**	0	0	0	0	386.000	386.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	386.000-	**0**	0	0	0	0	386.000-	386.000-
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 Wegesanierung** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*150.000*	*0*	*0*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	150.000	150.000-	0	0	0	300.000-
63N01312014125 **Fredenbaumpark 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 **Fredenbaumpark 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 **Fredenbaumpark, 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*15.000*	*0*	*15.000*		*30.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
63N01312014129 **Fredenbaumpark, 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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*80.000*	*0*	*0*		*80.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
63N01312014130 **Fredenbaumpark, 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 **Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*150.000*		*150.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-
66N01202014350 **Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*3.500.000*		*3.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.500.000	0	0	3.500.000-	0	3.500.000-
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	**438.750**	0	0	0	0	487.500	926.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**585.000**	0	0	0	0	656.232	1.241.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.500-	**146.250-**	0	0	0	0	168.732-	314.982-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66N01202014696 **Bedürfnisanstalt Nordmarkt** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.567,49	75.000	**0**	0	0	0	0	79.567	79.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.567,49-	75.000-	**0**	0	0	0	0	79.567-	79.567-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
67N00914014014 **Nordstadt - Soziale Stadt - Neu**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.702,31	1.705.500	**1.409.000**	0	1.388.000	92.000	0	2.233.087	5.122.087
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.133.802,68	3.395.000	**2.453.292**	1.850.000	1.735.000	115.000	0	5.707.236	10.010.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.735.000*	*115.000*	*0*		*1.850.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.648.100,37-	1.689.500-	**1.044.292-**	1.850.000	347.000-	23.000-	0	3.474.149-	4.888.441-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*3.450.000*	*10.000.000*		*13.950.000*
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
Gesamtsaldo	8.343.316,85-	44.804.567-	**29.536.755-**	96.720.168	27.233.973-	21.547.360-	19.444.335-	86.975.295-	184.737.718-

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	532.800	**532.800**	532.800	532.800	532.800
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	54.397	**45.969**	59.059	72.149	85.239
Bewirtung BV Innenstadt Ost	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt Ost	750	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	57.132	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
Seniorenbüro INO Aktionstag 2018	603-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Seniorenb.Ideenschmiede2019	1.500-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Seniorenb.Aktionst.2019	3.000-	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.INO Instandh.u.Ausst.Hochbeete	800-	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.INO Fortf.Ideenschmiede 2019	1.500-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Aufst.Mittel Nette Toilette	10.000-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Marketingmaßn.2021	40.000	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.INO allgem.Zuschuss 2021	1.000	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.INO Seniorenbrief 2021	9.000	0	**0**	0	0	0
U25 Online Suizidprävention Zuschuss	1.000	0	**0**	0	0	0
Fahrradh.Hainallee Zusch.Einbruchsicheru	430	0	**0**	0	0	0
Freundeskr.Krisenzentr.Allg.Zuschuss	1.000	0	**0**	0	0	0
ARTgenossen Offenes Atelier 2021	445	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Berswordt GS Schüleraustausch Netanya	3.000-	0	**0**	0	0	0
Landgrafen GS Austausch Bodenbel.Aula	514	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Jugendprojekte 2018	120-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO aufs.mob.Jugendarbeit 2018	4.627	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Instands.a.KSP i. Stadtbez.	15.464	0	**0**	0	0	0
JuTr Winkelriedw.u.Bernw.Kooperationspro	8.700	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Aktionen Bezirksjugendpfl.	1.950	0	**0**	0	0	0
TEK Berliner Str.Zusch.Kinderfahrräder	1.200	0	**0**	0	0	0
Südbad Treppengeländer	5.990	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO punkt.Fahrbahninstands.	85.727	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. INO Instands.v.Pflasterflächen	21.505	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.	45.783	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Ern.von Markierungen	747	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO punkt.Fahrradwegeinstands.	7.980	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Innenstadt-Ost**

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.INOSchilderreinig.u.-erneuerung	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	8.294	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. INO Graffitibeseitigung	2.588	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Markierungsarbeiten	5.893	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.2021	14.152	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Schilderrein.u.-erneuerung	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Tunnelreinigung 2021	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Graffitibeseitigung	7.783	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Markierungsarbeiten 2021	6.994	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Blumendekoration (Ampeln)	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Frühjahrsbegrünung 2020	686	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Sommerbepflanzung 2020	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Blumendek.(Ampeln) 2021	1.398	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Frühjahrsbegrünung 2021	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Sommerbepfl.2021	100	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	372.919	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	3.010,44	0	**0**	0	0	0	0	3.010	3.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	9.000	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Berswordt-Europa-Grundschule	72.804	493.034	**1.885**	1.885	1.477	0
Franziskus-Grundschule	37.637	346	**1.332**	1.306	679	116
Hohwart-Grundschule	28.635	289	**286**	203	108	99
Kerschensteiner-Grundschule	34.599	75	**72**	57	51	13
Landgrafen-Grundschule	60.032	1.107	**1.295**	850	850	841
Libori-Grundschule	34.945	2.090	**4.263**	3.370	2.444	2.375
Uhland-Grundschule	19.375	309	**1.728**	1.686	1.427	78
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	0	100.608	**0**	0	0	0
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	0	76.881	**0**	0	0	0
Uhland-Grundschule Treppenplattformlift	0	5.000	**20.000**	0	0	0
Kerschensteiner-Grundschule Grundleitung	0	90.000	**400.000**	100.000	0	0
DigitalPakt Berswordt-Europa-Grundschule	72	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Libori-Grundschule	36	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Uhland-Grundschule	273	0	**0**	0	0	0
GuSchu Uhland-Grundschule	661	0	**0**	0	0	0
Ricarda-Huch-Realschule	164.418	3.806	**8.569**	8.028	5.415	699
Max-Planck-Gymnasium	459.240	441.572	**26.014**	24.515	15.351	13.199
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	70.000	**0**	0	0	0
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	19.000	**0**	0	0	0
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	320.000	**160.000**	0	0	0
GuSchu Max-Planck-Gym Instand-RST	9.844	0	**0**	0	0	0
Gesamtschule Gartenstadt	401.637	8.041	**8.719**	8.719	6.956	2.979
Tremoniaschule	188.507	46.733	**127.947**	56.008	56.522	56.959
Robert-Schumann-Berufskolleg	470.905	30.765	**30.266**	28.903	28.871	28.821
S Schwarze-Becker-Str., hier: Schulbusha	35.397-	0	**0**	0	0	0
S Stadtquartier Ost, hier: Radweg	863-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0301 Semerteichstr./Rathenaustr.	7.350-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0011 Ruhrallee/Saarlandstraße	1.620-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0012 Ruhrallee/Landgrafenstr.	3.299-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0013 Ruhrallee/Markgrafenstr.	3.731-	0	**0**	0	0	0
Max-Planck-Gym, Energ.Dachsan.,KIF	707	0	**0**	0	0	0
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Kerschensteiner GS, Umbau + Neubau,KIFII	40.183	0	**0**	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
TEK Am Ostpark 43 Ausbau U3 Block 4, KIF	2.306	0	**0**	0	0	0
TEK Hainalle 77, San. Fassade N+O, KIF	2.678	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.977.232	1.709.654	**792.377**	235.531	120.153	106.178

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.000*	*0*	*0*		*11.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**11.000-**	11.000	11.000-	0	0	0	22.000-
24I00614014084 **TEK Hainallee 77** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.504	**20.000**	0	0	0	0	51.504	71.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.504-	**20.000-**	0	0	0	0	51.504-	71.504-
24I00614014105 **TEK Burgweg, Neubau** Auszahlung für Baumaßnahmen	10.435,54	1.972.918	**196.418**	5.326.402	4.714.000	612.402	0	1.983.354	7.506.174
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.714.000*	*612.402*	*0*		*5.326.402*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.435,54-	1.972.918-	**196.418-**	5.326.402	4.714.000-	612.402-	0	1.983.354-	7.506.174-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**40.000**	60.000	60.000	0	0	40.000	140.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*0*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**40.000-**	60.000	60.000-	0	0	40.000-	140.000-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 Dortm-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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
40I00301014008 **Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.658,83	5.169.636	**12.222.574**	729.894	729.894	0	0	5.180.295	18.132.763
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*729.894*	*0*	*0*		*729.894*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.658,83-	5.169.636-	**12.222.574-**	729.894	729.894-	0	0	5.180.295-	18.132.763-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40I00301014055 **Landgrafen-GS,** **Landgrafenstr.1-3, Sonnen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**90.000**	30.000	30.000	0	0	90.000	210.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.000*	*0*	*0*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**90.000-**	30.000	30.000-	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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
40I00301024001 **Schulfolgenutzung HS Am Ostpark**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.887,71	23.600.347	**18.249.914**	0	0	0	0	23.746.086	41.996.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	**0**	0	0	0	0	122.000	122.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.887,71-	23.722.347-	**18.249.914-**	0	0	0	0	23.868.086-	42.118.000-
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	**8.116.365**	0	0	0	0	19.480.451	27.596.816
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	**0**	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.452,72-	19.345.720-	**8.116.365-**	0	0	0	0	19.585.451-	27.701.816-
40I00301044111 **MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**56.667**	0	0	0	0	85.000	141.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	**56.667-**	0	0	0	0	85.000-	141.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
50I00503021019 **Seniorenbegegnungsst. Innnenstadt-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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66I01202014410 **Linksabbieger Lippestr**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	**0**	0	0	0	0	358.200	358.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	**0**	0	0	0	0	503.551	503.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	**0**	0	0	0	0	145.351-	145.351-

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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.654,78-	175.000-	**150.000-**	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	408.057-	633.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
66I01202014518 **FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**105.000**	0	262.500	0	0	0	367.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**140.000**	350.000	350.000	0	0	9.666	499.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*350.000*	*0*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**35.000-**	350.000	87.500-	0	0	9.666-	132.166-
66I01202014558 **Grundsan. der Brücke Manteufellstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	10.917	60.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	10.917-	60.917-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66I01202014562 **Ern. d. Verkehrsz.br.** **B1/Voßkuhle FR UN**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**20.000**	0	0	0	0	150.205	170.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**20.000-**	0	0	0	0	150.205-	170.205-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66I01202015060 **Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	**1.200.000**	0	75.000	0	0	750.000	2.025.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.140,00	1.000.000	**1.600.000**	100.000	100.000	0	0	1.002.140	2.702.140
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,00-	250.000-	**400.000-**	100.000	25.000-	0	0	252.140-	677.140-

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-

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75I00307024067 **SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.756,92	942.939	**42.739**	0	57.041	0	0	1.665.696	1.765.476
Auszahlung für Baumaßnahmen	676.380,73	951.705	**47.488**	0	0	0	0	1.793.411	1.840.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.376,19	8.766-	**4.749-**	0	57.041	0	0	127.715-	75.423-
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-
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-
Gesamtsaldo	5.652.585,22-	55.714.703-	**39.675.572-**	9.082.296	5.675.353-	1.462.402-	125.000-	66.034.474-	112.972.801-

Stadtbezirk Innenstadt-West

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	510.500	**510.500**	510.500	510.500	510.500
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	17.456	**11.492**	23.562	35.632	47.702
Bewirtung BV Innenstadt West	5.336	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt West	2.003	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	16.700	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
VfV Fidelitas Zuschuss Coronahilfe	8.960	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Err.Fahrradbügel	1.995	0	**0**	0	0	0
BV INW Miete Mikrofonanlage für BV Sitzu	5.747	0	**0**	0	0	0
AWO Zusch.Eugen Krautsch.Haus Fahrradabs	7.000	0	**0**	0	0	0
artrmx Zusch.Builidng Common Spaces	5.000	0	**0**	0	0	0
Frappanz Zusch.LED Strahler	500	0	**0**	0	0	0
VMDO Zusch.Colour of History	0	0	**0**	0	0	0
Gasthaus statt Bank Zusch.Vereinsarbeit	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Marketingmaßn.INW 2021	60.000	0	**0**	0	0	0
Ankommen e.V. Förderung 2021	3.000	0	**0**	0	0	0
Naturfreunde Förderung 2021	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez:INW Förderung IDV 2021	4.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Integration 2021	9.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Projekte im Stadtbezirk	8.500	0	**0**	0	0	0
Bürgerh.Genossenschaft Förderung 2021	40.000	0	**0**	0	0	0
Verein z.Förderung v.Respekt Projektf.	20.000	0	**0**	0	0	0
Gartenv.Tremonia Zusch.Rep. Wassersch.	1.214	0	**0**	0	0	0
Boxteam Zusch. Corona 2021	985	0	**0**	0	0	0
Kinder-u.Jugendliteraturz.NRW Zusch.Proj	2.000	0	**0**	0	0	0
Verein f.tamil.Künstler Zusch.Straßenfes	13.000	0	**0**	0	0	0
Verein f.tamil.Künstler Zusch.Miete	6.600	0	**0**	0	0	0
Frappanz Zusch.Miete u.Veranstaltungen	4.800	0	**0**	0	0	0
Mütterzentrum Zusch. Luftfilteranl.	2.439	0	**0**	0	0	0
MGV Dorstfeld Zusch.Coronahilfe 2021	1.800	0	**0**	0	0	0
Frau Lose Zusch.Organ.öffentl.Veranst.	9.000	0	**0**	0	0	0
TSG Dortmund 99 Zusch.Ansch.Stoffe u.a.	4.000	0	**0**	0	0	0
Gasthaus Zusch. Ansch.Jeans u.Schuhe	5.050	0	**0**	0	0	0
PADE Zusch.Multikulturelles Fest	3.500	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Frappanz Zusch. Projektpr.Daily philie	750	0	**0**	0	0	0
AIG Westend Zusch.Westparkfest 2022	4.000	0	**0**	0	0	0
AIG Westend Zusch.Winterglühen 2022	2.500	0	**0**	0	0	0
Schulinndo Zusch. Fassadengestaltung	11.800	0	**0**	0	0	0
Verein z.Förderung v.Respekt Stadtteill.	15.000	0	**0**	0	0	0
Artur Lioubarsky Gest.Mauer Graffiti	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Schulte Witten Haus	2.000	0	**0**	0	0	0
Verein z.Förd.v.Respekt Gedenktag 091121	10.000	0	**0**	0	0	0
VMDO Zusch.Renovierung Haus der Vielfalt	4.500	0	**0**	0	0	0
Artgenossen Zusch.Rundgang	445	0	**0**	0	0	0
Großpflegestelle Die Strolche Spielständ	500	0	**0**	0	0	0
bodo Zuschuss Bestuhlung	3.300	0	**0**	0	0	0
Jugendfeuerw.Deusen Zusch.Kücheninv.	2.000	0	**0**	0	0	0
Boxteam Dortm.Zusch.öffentlichk.Veranst.	945	0	**0**	0	0	0
Frappanz Gestaltung Ausstellungsfläche	750	0	**0**	0	0	0
Taranta Babu Zusch.Werkstatt des Wir	1.000	0	**0**	0	0	0
forum Jugend Jahresabschlussfeier	1.000	0	**0**	0	0	0
Gasthaus Zusch.Kühlsystem Transporter	3.500	0	**0**	0	0	0
Ostwall 7 bleibt Zusch.Skulpturales	1.000	0	**0**	0	0	0
Gartenv.Bolmeketal Zusch.Umst.a.Akku	500	0	**0**	0	0	0
ADFC Zusch.Anschlussf.Fahrradhaus	2.500	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Förderv.Stadtgymnasium digitale Ansch.	6.000	0	**0**	0	0	0
Petri GS Ern. Verglasung	22.697	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Schulen Ansch.etc.a.Antrag	1.567	0	**0**	0	0	0
KKG Zusch.Modellprojekt CO2 Ampeln	1.080	0	**0**	0	0	0
Stadtbez:INW Ansch.Schulen a.Antrag 2021	16.894	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Schulen Projekte a.Antrag	2.000	0	**0**	0	0	0
Gutenberg GS Zusch.digitales Lernen	2.000	0	**0**	0	0	0
TEK Kortental Raumausstattung	3.322	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	1.826	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	4.450	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Spielpl.Spielger.a.Antrag	12.370	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2023 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
TEK Sengsbank Zusch.Schließfachschrank	645	0	**0**	0	0	0
Freibad Volkspark Zusch.Spielgeräte	10.000	0	**0**	0	0	0
SV Eintr.Dorstf.Zusch.Bau eines Vordachs	4.000	0	**0**	0	0	0
ATV Dorstfeld Zusch. Coronahilfe 2021	10.000	0	**0**	0	0	0
ATV Dorstfeld allgemeine Förderung	0	0	**0**	0	0	0
Sonnenpl.Möllerbr. Gutachten Gest.Platz	91.605	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung	2.753	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Markierungsarbeiten	6.407	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Förd.Radverkehr a.Antrag	4.608	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Graffitibeseitigung 2021	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung 2021	501	0	**0**	0	0	0
Oberbank Austausch Ampelgläser Bergmanns	833	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Blumendekoration 2021	3.000	0	**0**	0	0	0
Westpark Toiletten (Isken) 2021	18.872	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Frühjahrsbepflanzung 2021	1.050	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Sommerbepflanzung 2011	1.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	575.596	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Fine-Frau-Grundschule	54.897	4.301	**3.831**	3.513	21	21
Funke-Grundschule	44.708	1.129	**767**	554	536	462
Gutenberg-Grundschule	42.696	3.281	**4.534**	4.258	1.841	6
Kreuz-Grundschule	30.969	1.975	**81.497**	1.287	632.240	632.201
Liebig-Grundschule	31.662	693	**586**	572	551	536
Peter-Vischer-Grundschule	41.401	3.111	**246**	242	209	174
Petri-Grundschule	43.610	154.734	**154.906**	154.906	154.795	154.144
Winfried-Grundschule	50.576	315	**123**	88	65	14
DigitalPakt Fine-Frau-Grundschule	2.615	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Gutenberg-Grundschule	2.712	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Peter-Vischer-Grundschule	2.869	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Winfried-Grundschule	36	0	**0**	0	0	0
GuSchu Kreuz-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Petri-Grundschule	30.000-	0	**0**	0	0	0
Wilhelm-Busch-Realschule	310.300	3.108	**4.417**	4.327	2.947	145
Wilhelm-Röntgen-Realschule	201.190	15.587	**17.520**	17.177	12.412	11.780
DigitalPakt Wilhelm-Röntgen-Realschule	2.832	0	**0**	0	0	0
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	229.112	4.331	**5.399**	5.247	4.596	1.506
Leibniz-Gymnasium	190.350	19.273	**19.519**	19.244	20.551	21.515
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	325.030	6.100	**47.471-**	47.715-	48.681-	8.275-
Stadtgymnasium	199.995	40.487	**1.174**	1.174	951	61
Stadtgymnasium Hochbau	0	125.000	**0**	0	0	0
Käthe Kollwitz Gym Brandsch-RST	316.163-	0	**0**	0	0	0
GuSchu Leibniz-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
Martin-Luther-King-Gesamtschule	290.278	1.474	**1.012**	683	447	324
DigitalPakt MartinLutherKingGesamtschule	734-	0	**0**	0	0	0
Johannes-Wulff-Schule	455.643	81.942	**390.769**	111.438	112.740	112.594
Frida-Kahlo-Schule	10.610	14.390	**17.912**	18.008	18.026	18.033
GuSchu Johannes-Wulff-Schule	0	0	**0**	0	0	0
Robert-Bosch-Berufskolleg	1.055.481	251.650	**194.988**	116.493	116.109	114.791
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	236.901	5.153	**8.950**	8.396	8.056	6.981
Fritz-Henßler-Berufskolleg	562.571	31.218	**38.037**	33.987	31.628	27.867
Konrad-Klepping-Berufskolleg	317.140	3.672	**3.275**	3.275	355	29

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Karl-Schiller-Berufskolleg	300.290	17.377	**16.198**	10.974	566	0
Leopold-Hoesch-BK Brandschutz-Rückst.	1.343.185	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Robert-Bosch-Berufskolleg	6.822	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Fritz-Henßler-Berufskolleg	13.644	0	**0**	0	0	0
GuSchu Robert-Bosch-Berufskolleg	0	0	**0**	0	0	0
Abendrealschule Max-von-der-Grün	23.715	70.230	**42.525**	41.950	41.558	39.625
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	76.018	221.200	**109.314**	108.119	103.399	93.690
DigitalPakt Abendrealschule	72	0	**0**	0	0	0
GuSchu Westfalen-Kolleg	0	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Hbf - Umfeld ab 01-2009	689-	124.849	**1.322.900**	2.530.100	0	0
Modernisierung Hbf - ab 2009	0	0	**0**	0	0	0
Projektmanagement Westfalenhütte ab 2009	0	0	**0**	0	0	0
Masterplan Plätze in der City	742	0	**0**	0	0	0
DFB-Museum	0	0	**0**	0	0	0
S Bewohnerparkzone Gutenbergstraße	51.284	0	**0**	0	0	0
S Bewohnerparkzone Löwenstraße	47.396	0	**0**	0	0	0
S Planetenfeldstr., v. Martener Hellweg	93.719-	0	**0**	0	0	0
S Radwall - Schwanenwall bis Ostwall	93.180-	0	**0**	0	0	0
S Tunnel Ardeystraße	19.627-	0	**0**	0	0	0
S Tunnel Ardeystraße	78.829-	0	**0**	0	0	0
S RS1 1. BA Wittekindstr. bis Sonnenstr.	16.683-	0	**0**	0	0	0
S RS1 2. BA Sonnenstr. bis Ruhrallee	2.757-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0346 Wittener Str./Kortental	324-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0047 Rheinische Str./Huckarder St	4.847-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0350 Königswall/Bahnhofstr.	1.514-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0364 Rheinische Str./Joachimstr.	4.899-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0049 Rheinische Str./Annenstraße	14.945-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0369 Huckarder Str./OWIIIa nördl.	15.998-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0019 Lindemannstr./Neuer Graben	608-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0095 Arminiusstr.-Wittener Str./D	4.005-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0438 Dorstfelder Allee/Dorstfelde	1.296-	0	**0**	0	0	0
S Kirchentag 2019	55.406-	0	**0**	0	0	0
SB Überdachungen SB-Haltestelle Hbf	46.854-	0	**0**	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtumbau West Rahmenpl. Rheinische Str	0	100.000	**33.600**	33.600	33.600	20.400
HSP-Umfeld	0	0	**150.000**	116.500	131.500-	57.607
Sanierung City (Innenstadt)	0	1.000	**1.000**	1.000	2.400	1.000
Sanierung City (Innenstadt) neu	10.839-	77.000	**554.966**	502.500	191.000-	156.000
Emissionsfreie Innenstadt bei StA67	4.927-	214.603	**0**	0	0	0
Dorstfeld und Bürgerzentrum-Dorstfeld	26.587-	18.000	**0**	0	0	0
SK Schillingstr. TH Schillingstr.26 Dach	881	0	**0**	0	0	0
Wilhelm-Busch-RS TH,Fassadensan.,KIFII	19	0	**0**	0	0	0
Wilhelm-Busch-RSTH,Fassadensan,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	5.754.825	1.617.181	**3.132.496**	3.801.896	929.416	1.463.230

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24W00614014031 **TEK Friedrich-Henkel-Weg** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	**0**	0	0	0	0	19.721	19.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	**0**	0	0	0	0	19.721-	19.721-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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 Brügmannblock** 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24W01507054008 **Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**44.300**	89.126	75.414	13.712	0	70.000	203.426
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*75.414*	*13.712*	*0*		*89.126*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**44.300-**	89.126	75.414-	13.712-	0	70.000-	203.426-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**182.105**	0	0	0	0	14.709.380	14.891.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.804.154,67-	3.454.131-	**182.105-**	0	0	0	0	14.709.380-	14.891.485-
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	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-
40W00301004000 **Herrichtung Schulgebäude Lange Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.603,13	997.807	**1.490.297**	0	0	0	0	1.154.851	2.645.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.603,13-	997.807-	**1.490.297-**	0	0	0	0	1.154.851-	2.645.148-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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**	3.249.210	3.249.210	0	0	587.474	3.836.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**70.000**	0	0	0	0	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.249.210*	*0*	*0*		*3.249.210*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.119,34-	570.254-	**70.000-**	3.249.210	3.249.210-	0	0	587.474-	3.906.684-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**0**	0	0	0	0	368.827	368.827
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**20.000**	178.000	0	178.000	0	0	198.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*178.000*	*0*		*178.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	343.000-	**20.000-**	178.000	0	178.000-	0	368.827-	566.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	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	0,00	542.264	**0**	0	0	0	0	552.560	552.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	542.264-	**0**	0	0	0	0	552.560-	552.560-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
40W00301049003 **GS2020** **Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.977,15	663.173	**566.771**	0	0	0	0	682.150	1.248.921
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-	**566.771-**	0	0	0	0	1.052.732-	1.619.503-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
40W00301074006 **Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	**61.667**	0	0	0	0	187.622	249.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	**61.667-**	0	0	0	0	187.622-	249.289-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 **Brügmannblock** **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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
51W00603010105 **Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	92.500	92.500	0	0	0	92.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*92.500*	*0*	*0*		*92.500*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	92.500	92.500-	0	0	0	92.500-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	**4.640.000**	0	960.000	0	0	2.000.000	7.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.986,32	2.500.000	**5.800.000**	2.000.000	2.000.000	0	0	2.980.949	10.780.949
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.000.000*	*0*	*0*		*2.000.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339.986,32-	500.000-	**1.160.000-**	2.000.000	1.040.000-	0	0	980.949-	3.180.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**1.875.000**	0	600.000	0	0	1.897.500	4.372.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.900,99	2.530.000	**2.500.000**	800.000	800.000	0	0	2.634.131	5.934.131
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*800.000*	*0*	*0*		*800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.900,99-	632.500-	**625.000-**	800.000	200.000-	0	0	736.631-	1.561.631-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66W01202014695 **Radwall - Schwanenwall bis Ostwall**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**352.750**	0	255.000	0	0	0	607.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.824,72	10.000	**415.000**	300.000	300.000	0	0	483.825	1.198.825
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*0*	*0*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	473.824,72-	10.000-	**62.250-**	300.000	45.000-	0	0	483.825-	591.075-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*5.000*	*5.000*		*15.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66W01202014704 **Wittekindstr/Gr. Heimstr** **Querungsstelle**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**120.000**	0	0	0	0	30.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**120.000-**	0	0	0	0	30.000-	150.000-
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	**20.000**	20.000	20.000	0	0	0	40.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.000*	*0*	*0*		*20.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**20.000-**	20.000	20.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*218.000*	*85.000*	*2.657.000*		*2.960.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*4.600.000*	*0*		*5.600.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	**3.747.842**	13.032.480	1.742.205	6.285.859	5.004.416	2.249.339	19.029.661
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	261.167	261.167
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.742.205*	*6.285.859*	*5.004.416*		*13.032.480*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.251,51-	536.400-	**2.161.508-**	13.032.480	358.441-	1.337.172-	1.080.883-	1.035.084-	5.973.088-

67W00914015101									
Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.799,35	40.000	**76.500**	0	0	0	0	282.799	359.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.331,74	50.000	**85.000**	0	0	0	0	81.886	166.886
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.467,61	10.000-	**8.500-**	0	0	0	0	180.914	172.414

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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
67W00914016090 **Dorstfeld & Begegnungszentrum**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.063,60	1.991.832	**1.966.832**	0	246.742	0	0	3.685.077	5.898.651
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343.003,68	2.647.760	**1.464.785**	196.469	196.469	0	0	5.153.142	6.814.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.000	**0**	0	0	0	0	162.000	162.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*196.469*	*0*	*0*		*196.469*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.940,08-	817.928-	**502.047**	196.469	50.273	0	0	1.630.064-	1.077.744-
75W00307014091 **SPOHA Brügmannblock, energet. Sanierung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.742.981	2.742.981
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	**0**	0	0	0	0	1.226.846-	1.226.846-
75W00307024043 **Martin Luther King GES, San. Fachrräume**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.498	**0**	0	0	0	0	127.498	127.498
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.869,84	128.325	**0**	0	0	0	0	1.501.756	1.501.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	953.869,84-	827-	**0**	0	0	0	0	1.374.258-	1.374.258-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
75W00307024066 **Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	588.515	**154.216**	0	0	0	0	596.874	751.090
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.281.789,36	598.900	**174.791**	0	0	0	0	2.762.816	2.937.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281.789,36-	10.385-	**20.575-**	0	0	0	0	2.165.943-	2.186.518-
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	**0**	0	0	0	0	178.938	178.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.014,27-	14.259-	**0**	0	0	0	0	178.938-	178.938-
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-
Gesamtsaldo	16.916.811,13-	13.730.994-	**6.955.423-**	28.723.355	6.251.262-	1.719.384-	1.882.983-	77.439.437-	94.248.489-

Stadtbezirk Lütgendortmund

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	488.400	**488.400**	488.400	488.400	488.400
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	21.494	**17.991**	29.061	40.131	51.201
Bewirtung BV Lütgendortmund	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Lütgendortmund	0	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	11.880	12.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
Stadbez.LÜ Eigenintiative 2020	1.922	0	**0**	0	0	0
Reiterstaffel Zusch.Ansch.Motivhindernis	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Zusch.Vereinsförderung	30.000	0	**0**	0	0	0
EI Kleyer Sonnenk. Ansch.Kinderwaschb.	3.973	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Marketingmaßnahmen 2021 LÜ	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtteilbibliothek LÜ Medienzusch.2021	2.500	0	**0**	0	0	0
GV Westrich Zusch.Ansch.Sonnensegel	5.224	0	**0**	0	0	0
Begegnunszentr.LÜ Zusch.Kräuterführung	300	0	**0**	0	0	0
GV Auf der KLuse Zusch.Ern. Spielplatz	10.105	0	**0**	0	0	0
Friedhof Bövinghausen Ern.Fassade Gebäud	0	0	**0**	0	0	0
Friedhof Lüdo San.Hauptweg	0	0	**0**	0	0	0
Friedhof Bövingh.San.v.Zwischenwegen	0	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Holte GS TH Prallschutz	28.697	0	**0**	0	0	0
Arminia Marten Zusch.Herstellung Wege	10.000	0	**0**	0	0	0
SuS Oespel Zusch.Überd.Umkleidek.	6.126	0	**0**	0	0	0
SV Westrich Zuschuss Bewässerungsanlage	8.000	0	**0**	0	0	0
SG Lüdo Zusch.Instandsetzung Flutlichtan	0	0	**0**	0	0	0
SG Lüdo Zusch.Neuanschaffung PC	0	0	**0**	0	0	0
TC Oespel Kley Zusch.San.Vereinsheim	6.950	0	**0**	0	0	0
Hellweg Lüdo Zusch. Flutlichtanlage	4.000	0	**0**	0	0	0
Heinrich Sondermann Pl. Instandsetzung	72.060	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ barrierefr.Gehwegabs.	3.594	0	**0**	0	0	0
Sttadtbez.LÜ punkt.Gehweg-u.Radweginst.	14.261	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ barrierefr.Absenkungen Gehw.	4.368	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Erneuerung Markierungen	2.870	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	44.354	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ punktuelle Gehweginstands.	68.382	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.LÜ punktuelle Radwegeinstands.	33.716	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Blumendekoration Ampeln	856	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Radwegeinstandsetzungen	17.248	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ punktuelle Gehweginstands.	18.369	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	60.021	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Graffitibeseitigung	3.274	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Unterh. Instands.Springbrunn	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LÜ Unterh.Instands.Springbr.	537	0	**0**	0	0	0
Volksgarten LÜ Wiederherst.Joggingstr.	2.302	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Frühjahrsbegrünung	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Sommerbepflanzung im Stadtb	2.789	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. LÜ Blumendekoration Ampeln	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. LÜ Frühjahrsbegrünung	686	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Ansch.drei Bänke	1.754	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	508.730	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
3L_01259014051 **Aufstellung von drei Seniorenbänken** 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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Freiligrath-Grundschule	41.994	907	**2.570**	2.381	1.972	469
Friedens-Grundschule	52.787	1.229	**1.228**	1.166	464	315
Holte-Grundschule	48.708	788	**6.213**	6.213	4.278	716
Marienborn-Grundschule	43.318	7.447	**8.706**	7.813	6.516	4.082
Mörike-Grundschule	153.575-	77	**15**	15	15	15
Grundschule Am Dorney	43.688	2.698	**2.473**	1.236	0	0
Steinhammer-Grundschule	21.504	3.013	**3.013**	1.931	182	122
DigitalPakt Marienborn-Grundschule	2.534	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Grundschule Am Dorney	72	0	**0**	0	0	0
GuSchu Friedens-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Holte-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Kley	144.516	1.462	**4.656**	4.558	3.588	167
Heinrich-Böll-Gesamtschule	360.304	470.242	**30.771**	30.730	30.225	27.979
Heinrich-Böll-Gesamtschule Aufzugsanlage	0	0	**0**	38.000	60.000	60.000
GuSchu Heinrich-Böll-Gesamtschule	0	0	**0**	0	0	0
Dellwigschule	90.551	1.057	**2.373**	2.372	2.005	325
Schule an der Froschlake	166.284	41.462	**47.376**	45.688	42.876	42.458
GuSchu Dellwigschule	2.299-	0	**0**	0	0	0
GuSchu Schule an der Froschlake	12.742-	0	**0**	0	0	0
S Gefahrenstelle Langendreerstraße	6.262-	0	**0**	0	0	0
Marienborn GS, Energ. Dachsan., KIFII	8.566	0	**0**	0	0	0
Heinrich-Böll-GES,Fassadensan.,KIFII	2.576	0	**0**	0	0	0
Holte GS,San.Sanitäranl.,KIFII	21	5.000	**0**	0	0	0
Freiligrath GS, Umbau Küche OGS, KIFII	10	0	**0**	0	0	0
FOS Froschlake, TH Neubau, KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
Marienborn GS, Energ. Dachsan.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Holte GS,San.Sanitäranl.,KIFII,GuS	7.133	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	859.688	535.381	**109.394**	142.102	152.122	136.647

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**100.000**	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**100.000-**	0	0	0	0	50.000-	150.000-
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	**93.471**	2.136.767	1.915.000	221.767	0	1.211.518	3.441.756
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.915.000*	*221.767*	*0*		*2.136.767*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.201.000-	**93.471-**	2.136.767	1.915.000-	221.767-	0	1.211.518-	3.441.756-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24L00614014123 **TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust** Auszahlung für Baumaßnahmen	22.662,52	6.000	**0**	0	0	0	0	28.663	28.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.662,52-	6.000-	**0**	0	0	0	0	28.663-	28.663-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**167.700**	0	0	0	0	3.090.263	3.257.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	905.908,35-	2.109.603-	**167.700-**	0	0	0	0	3.090.263-	3.257.963-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
37L00217004005 **LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.218,00	283.516	**333.555**	0	0	0	0	312.920	646.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.218,00-	283.516-	**333.555-**	0	0	0	0	312.920-	646.475-
37L00217004019 **LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**4.000-**	0	0	0	0	0	4.000-
37L00217004021 **LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**3.000-**	0	0	0	0	0	3.000-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
50L00507021002 **Rasenfläche / Bolzplatz Grevendicks 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-

66L01202014157 **Umbau Provinzialstr.**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400,00	750.000	**937.500**	0	1.500.000	975.000	300.000	2.165.050	5.877.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**1.250.000**	3.700.000	2.000.000	1.300.000	400.000	3.398.890	8.348.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	107.600,00	0	**0**	0	0	0	0	175.850	175.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.000.000*	*1.300.000*	*400.000*		*3.700.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.200,00-	250.000-	**312.500-**	3.700.000	500.000-	325.000-	100.000-	1.409.690-	2.647.190-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66L01202015057 **Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**145.000**	200.000	200.000	0	0	5.000	350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*200.000*	*0*	*0*		*200.000*
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*100.000*	*270.000*		*470.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
Gesamtsaldo	3.069.251,79-	8.515.496-	**1.256.216-**	6.506.767	2.625.000-	556.767-	127.000-	17.142.958-	21.707.941-

Stadtbezirk Mengede

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	361.525	**410.745**	443.400	443.400	443.400
Nebenkosten Saalbauten	294	0	**0**	0	0	0
Afa für Investitionen BV Mengede	966	12.085	**6.452**	15.472	24.492	33.512
Bewirtung BV Mengede	167	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Mengede	1.281	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	8.373	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
Möblierung Bezirksverwaltungsst. Mengede	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Jugend-Kultur-Gemeinw.2018	390-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Jugend, Kultur Gemeinw.	508-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Zusch.an Vereine i.Stadtbez.	40.000	0	**0**	0	0	0
Stadtteilbibliothek MG Medienzuschuss	0	0	**0**	0	0	0
Freiw.Feuerwehr LZ 21 Zusch.Jugendzeltl.	960-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Marketingmaßnahmen 2021	14.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Jugend, Kultur Gem.2021	3.500	0	**0**	0	0	0
ARGE Wodanstraßenfest Zusch.Wodanstraßen	0	0	**0**	0	0	0
Jugendfeuerwehr Nette Zusch.Ansch.	1.150	0	**0**	0	0	0
Saalbau MG Zusch. Sanierungskosten u.a.	6.100	0	**0**	0	0	0
Saalbau MG Zusch.Kleinreparaturen etc.	10.157	0	**0**	0	0	0
Saalbau MG Zusch. Reparatur Beamer	226	0	**0**	0	0	0
Stadtbezirk MG Ferienspiele 2021	4.500	0	**0**	0	0	0
Saalbau Mengede, Betriebskosten	0	81.875	**32.655**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Reinoldi Sekundarsch.Prallschutz TH	27.000	0	**0**	0	0	0
Albert Schweitzer RS Ansch. etc.	2.200	0	**0**	0	0	0
Förderv.ASR Zusch. Gestaltung Grünfl.	2.500	0	**0**	0	0	0
JFS Westerfilde Zuschuss Ferienspiele	1.942	0	**0**	0	0	0
TEK Ammerstr.Ern.Bodenbelag	11.283	0	**0**	0	0	0
TEK Speckestr.15 ERn. Bodenbelag	41.650	0	**0**	0	0	0
JFS Smile Formel Respekt 2020	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG JFS Nette Smile Zusch.2021	2.200	0	**0**	0	0	0
DJK Mengede 08/20 Zusch.Flutlichtprogr.	4.719	0	**0**	0	0	0
TC Mengede Zusch. Flutlichtanlage	3.000	0	**0**	0	0	0
Südrampe Bahnhof Mengede	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.MG punktuelle Gehwegrep.	18.225	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Graffiti- und Aufkleberbes.	287	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG punktuelle Geh-u.Radweginst.	31.619	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Ertüchtigung v.Fuß-u.Radw.	9.917	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Markierungsarbeiten 2020	1.369	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. MG Graffitibeiseitigung 2020	1.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Tunnelreinigung 2021	2.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. MG Graffitibeiseitigung 2021	1.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Blumendekoration 2021	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Früjahrsbegrünung 2021	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Sommerbepflanzung 2021	927	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	262.803	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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/Spielpkte									
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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Bodelschwingh-Grundschule	32.199	3.358	**3.329**	2.806	913	215
Regenbogen-Grundschule	102.168	12.907	**3.380**	3.380	2.170	430
Overberg-Grundschule	33.667	51	**1.066**	1.066	558	51
Schopenhauer-Grundschule	56.854	596	**616**	557	520	386
Schragmüller-Grundschule	46.500	1.918	**1.918**	1.025	101	6
Westhausen-Grundschule	37.810	471	**448**	424	424	424
Schopenhauer-Grundschule 2.BA Fassadenan	0	60.000	**150.000**	180.000	0	0
DigitalPakt Bodelschwingh-Grundschule	371	0	**0**	0	0	0
GuSchu Schopenhauer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Westhausen-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	128.364	445	**404**	204	157	146
Albert-Schweitzer-Realschule	96.494	183	**2.778**	2.778	1.313	41
DigitalPakt Albert-Schweitzer-Realschule	2.850	0	**0**	0	0	0
GuSchu Albert-Schweitzer-Realschule	0	0	**0**	0	0	0
Heinrich-Heine-Gymnasium	187.028	204.120	**8.539**	8.357	6.434	5.458
Reinoldi-Gesamtschule	0	0	**9.341**	9.341	8.750	8.462
Wilhelm-Rein-Schule	170.976	341	**2.815**	2.815	1.876	325
DigitalPakt Wilhelm-Rein-Schule	494	0	**0**	0	0	0
S Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	21.795-	0	**0**	0	0	0
S Brücke Gut Königsmühle Abriss u Neubau	6.075-	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Mengede	1.487-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0405 Westerfilder Str./Bahnhof We	2.993-	0	**0**	0	0	0
S Siegenstraße	345-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2211 Bodelschingher Str./Mengeder	162-	0	**0**	0	0	0
Mengede (U/S)	48	0	**0**	0	0	0
Stadterneuerung Westerfilde	229.147	140.200	**118.470**	97.800	87.870	95.170
SK ImOdemsloh Energ.Fassaden/Dachsan.KIF	162	0	**0**	0	0	0
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII	30.364	0	**0**	0	0	0
Schopenhauer-GS, TH Dachkonstr.,KIFII	240	0	**0**	0	0	0
Schopenhauer-GS,Neubau OGS/Aula,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII,GuS	3	0	**0**	0	0	0
SK Nette Dörwerstr,Fassadensan,KIFII,nfö	0	0	**0**	0	0	0
TEK Breisenbachstr Ausbau U3 Block4, KIF	1.637	0	**0**	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Gesamtsumme	1.124.518	424.590	**303.102**	310.552	111.086	111.117

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24M00614014052 **TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung** Auszahlung für Baumaßnahmen	6.120,73	1.081.000	**151.458**	2.863.553	2.521.000	342.553	0	1.087.121	4.102.132
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.521.000*	*342.553*	*0*		*2.863.553*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.120,73-	1.081.000-	**151.458-**	2.863.553	2.521.000-	342.553-	0	1.087.121-	4.102.132-
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	**40.668**	0	0	0	0	26.721	67.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.721-	**40.668-**	0	0	0	0	26.721-	67.389-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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** **Bodelschwingh-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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
24M00805014924 **2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.969.500	**0**	3.745.834	1.450.000	1.450.000	845.834	1.969.500	5.715.334
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.450.000*	*1.450.000*	*845.834*		*3.745.834*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.969.500-	**0**	3.745.834	1.450.000-	1.450.000-	845.834-	1.969.500-	5.715.334-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
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	186.873,50	1.749.562	**90.890**	0	0	0	0	1.941.540	2.032.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,07	0	**0**	0	0	0	0	12	12
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.885,57-	1.749.562-	**90.890-**	0	0	0	0	1.941.553-	2.032.443-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-
40M00301014002 **Schopenhauser 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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
40M00301014009 **Overberg GS,** **Projektentwicklung Standort**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.537,84	1.870.200	**0**	11.066.280	4.283.721	4.283.721	2.498.838	1.880.819	12.947.099
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*4.283.721*	*4.283.721*	*2.498.838*		*11.066.280*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.537,84-	1.870.200-	**0**	11.066.280	4.283.721-	4.283.721-	2.498.838-	1.880.819-	12.947.099-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40M00301018008 **Bodelschwingh-GS, Barrrierefreiheit** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	3.481,16	0	**0**	0	0	0	0	341.026	341.026
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.238,52	0	**0**	0	0	0	0	40.728	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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
40M00301044004 **Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.321,54	9.268.978	**4.440.533**	0	0	0	0	9.363.146	13.803.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	**0**	0	0	0	0	48.000	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.321,54-	9.316.978-	**4.440.533-**	0	0	0	0	9.411.146-	13.851.679-
40M00301044005 **Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.406**	0	0	0	0	0	1.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.406-**	0	0	0	0	0	1.406-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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	**18.427.189**	0	0	0	0	15.389.872	33.817.061
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	**0**	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.335,88-	15.347.874-	**18.427.189-**	0	0	0	0	15.499.872-	33.927.061-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66M01202014652 **Brücke Obernetter Straße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	30.940	30.940	0	0	0	30.940
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*30.940*	*0*	*0*		*30.940*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-
66M01202014693 **Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323,73	10.000	**0**	0	0	0	0	11.324	11.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.323,73-	10.000-	**0**	0	0	0	0	11.324-	11.324-
66M01202014700 **Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung** 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-
66M01202014701 **Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**500.000**	235.000	235.000	0	0	5.000	740.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*235.000*	*0*	*0*		*235.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**500.000-**	235.000	235.000-	0	0	5.000-	740.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.400.000*	*1.390.000*	*0*		*2.790.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	2.790.000	210.000-	208.500-	0	65.625-	494.125-
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	**0**	0	0	0	0	1.365.300	1.365.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.253.871,34-	0	**0**	0	0	0	0	956.700-	956.700-
67M00914015012									
Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.751,60	369.600	**751.200**	0	1.877.634	1.211.200	222.914	1.100.622	5.163.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.046,50	469.500	**964.000**	4.179.685	2.367.042	1.534.000	278.643	865.758	6.009.443
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.367.042*	*1.534.000*	*278.643*		*4.179.685*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.705,10	99.900-	**212.800-**	4.179.685	489.408-	322.800-	55.729-	234.864	845.873-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
75M00307014029									
Sekundarschule Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.793.333	10.793.333
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	**0**	0	0	0	0	2.273.381-	2.273.381-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
75M00307024081 **Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	454.077	**96.488**	0	0	0	0	454.077	550.565
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.546,15	454.077	**107.209**	0	0	0	0	678.631	785.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.546,15-	0	**10.721-**	0	0	0	0	224.554-	235.275-
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	**20.360**	0	0	0	0	79.011	99.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.112,47-	50.453-	**20.360-**	0	0	0	0	79.011-	99.371-
Gesamtsaldo	9.707.309,88-	32.821.434-	**24.029.140-**	24.911.292	9.220.069-	6.607.574-	3.400.401-	48.539.522-	91.796.706-

Stadtbezirk Scharnhorst

	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-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	463.281	**464.848**	480.700	480.700	480.700
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	31.807	**16.397**	27.107	37.817	48.527
Bewirtung BV Scharnhorst	246	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Scharnhorst	176	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	36.881	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
Oldtimerfr.Husen Kurl Aufst.WC-Contaier	108-	0	**0**	0	0	0
Werkhof GmbH Zusch.Anschubf. Projekt	2.968-	0	**0**	0	0	0
Stadtb.SCHA Marketingmaßn. 2021	15.000	0	**0**	0	0	0
AWO JFS Derne Zusch.Terrassenüberd.	15.000	0	**0**	0	0	0
Gartenv.Im Weidkamp Zusch.Spielgeräte	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtteilbibli. SCHA Workshops Medienkom	0	0	**0**	0	0	0
Saalbau Scharnhorst, Betriebskosten	0	17.419	**15.852**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	**0**	0	0	0
Kirchderner GS Reparatur Klaviere	535	0	**0**	0	0	0
Kirchderner GS Zusch.Touch Monitore etc.	2.858	0	**0**	0	0	0
Eichwald GS OGS Zusch.Besch.Spielmateria	1.750	0	**0**	0	0	0
Paul Dohrmann Schule Zusch.Fahrräder	3.040	0	**0**	0	0	0
Gesamtschule SCHA Beschallungsanl.	10.880	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Projekte Kinder- u.Jugend	11.025	0	**0**	0	0	0
TEK Siegfried Drupp Str.Ern. Eingangstür	793	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Zusch.Proj.Kinder-u.Jugend	3.380	0	**0**	0	0	0
Stadtb.SCHA Zusch.Jugendarb.2020	18.904	0	**0**	0	0	0
Ev. Schalom KiGa Zusch.Kinderwippe	154-	0	**0**	0	0	0
ASP Scharnhorst Zusch.Ansch.Reitpferd	670-	0	**0**	0	0	0
SC Husen Kurl Zusch.Umr.Flutlichtanl.	6.000	0	**0**	0	0	0
BV Viktoria Kirchderne Zusch.Baumpflegea	2.000	0	**0**	0	0	0
SG Alemannia SCHA Zusch.Wiederherst.Heim	2.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Graffiti-u.Aufkleberbes.	2.756	0	**0**	0	0	0
Gleiwitzstr. Austausch Gehwegplatten	36.610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punktuelle Fahrbahninstand	122.841	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punktuelle Gehwegrep.	57.185	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Ern.Markierungen	4.699	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninst.2020	150.000	0	**0**	0	0	0

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Stadtbez.SCHA punkt.Gehwegreparat.2020	73.302	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Graffitibeseitigung 2020	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Umr.Ampeln a.Bergmann-Amp.	2.037	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninst.2021	25.549	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Gehwegreparat.2021	9.317	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Graffitibeseitigung 2021	2.092	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Schilderrein./-ern.2021	10.000	0	**0**	0	0	0
Grünanl.i.Stadtbezirk Pflanzungen	5.072	0	**0**	0	0	0
GRA Flemerskamp Herrichtung Anl. II. BA	1.885	0	**0**	0	0	0
Stadtbezirk SCHA (GRA) Pflanzungen	6.141	0	**0**	0	0	0
Grünanl.i.St.beirk Pflanzungen u. Pflege	8.085	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Herrichtung Wege in GRA	3.658	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Pflanzungen u.Pflege i.GRA	7.922	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Frühjahrsbegrünung 2020	686	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Sommerbepflanzung 2020	1.012	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Blumendekoration 2020	856	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Unterh.Teiche etc. 2020	3.819	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Frühjahrsbegrünung 2021	610	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Sommerbepflanzung 2021	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Blumendekoration 2021	3.018	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Unterh.Teiche etc. 2021	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	682.220	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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. Außentrampolin** 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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Brukterer-Grundschule	40.532	107.095	**265.626**	2.416	739	415
Buschei-Grundschule	26.563	935	**3.666**	3.194	1.656	117
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	38.602	162.199	**16.217**	16.217	16.072	15.819
Eichwald-Grundschule	29.362	430	**1.533**	1.533	930	162
Kautsky-Grundschule	105.321	84.773	**2.745**	2.745	1.773	680
Kirchderner-Grundschule	30.413	2.775	**1.311**	1.311	1.282	1.253
Roncalli-Grundschule	80.989	2.029	**1.951**	989	6	4
Siegfried-Drupp-Grundschule	47.960	249	**534**	534	520	516
Westholz-Grundschule	17.441	1.031	**2.079**	1.835	1.440	69
Siegfried-Drupp-Grundschule Hochbau	0	125.000	**62.500**	0	0	0
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	140.000	**0**	0	0	0
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	45.000	**0**	0	0	0
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	25.000	**0**	0	0	0
DigitalPakt Eichwald-Grundschule	2.675	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kautsky-Grundschule	2.850	0	**0**	0	0	0
GuSchu Kautsky-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Husen	162.879	980	**3.802**	3.802	2.588	1.154
Hauptschule Scharnhorst	124.722	1.759	**4.552**	4.285	3.556	766
DigitalPakt Hauptschule Husen	2.778	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hauptschule Scharnhorst	216	0	**0**	0	0	0
GuSchu Hauptschule Scharnhorst	0	0	**0**	0	0	0
Albert-Einstein-Realschule	129.706	961	**5.232**	5.232	1.952	35
DigitalPakt Albert-Einstein-Realschule	180	0	**0**	0	0	0
Gesamtschule Scharnhorst	374.298	7.490	**8.241**	8.241	7.886	5.845
Gesamtschule Scharnhorst Instandh-Rückst	0	0	**0**	0	0	0
Paul-Dohrmann-Schule	116.421	709	**435**	429	420	382
DigitalPakt Paul-Dohrmann-Schule	327	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0086 Derner Str./Grüggelsort	1.296-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2122 Flughafenstr./Sanderoth	2.592-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2262 Flemerskamp/Husener Eichwald	972-	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Scharnhorst, Teil 1	8.380-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2125 Kurler Str./Fohlenkampstr.	1.211-	0	**0**	0	0	0
Stadtumbau West - Derne	12.987	28.600	**30.476**	58.000	38.200	41.800

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
Brukterer-GS, Neuba TH (Abriss), KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Siegfried-Drupp-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
HS Husen, San. Lehrküche, KIFII	0	0	**0**	0	0	0
GES Scharnhorst TH2,Deckensan.,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
GES Scharnhorst TH1,Deckensan.,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Albert-Einstein-RS,Fassadensan.,KIFII	97.575	0	**0**	0	0	0
Brukterer-GS, Neuba TH, KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
Buschei-GS TH, Deckenkonstr.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Siegfried-Drupp-GS,Neubau OGS,KIFII,GuS	1.736	0	**0**	0	0	0
HS Husen, San. Lehrküche, KIFII, GuS	53	0	**0**	0	0	0
GES Scharnhorst TH2,Deckensan.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
GES Scharnhorst TH1,Deckensan.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Albert-Einstein-RS,Fassadensan,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
TEK Siegfried-Drupp-Str.3 Ausbau U3, KIF	3.586	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.435.721	737.015	**410.899**	110.763	79.019	69.016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
01S00184082002 **Lanstroper Ei - 2. BA**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	416.185	**898.490**	0	0	0	0	416.185	1.314.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	416.185-	**898.490-**	0	0	0	0	416.185-	1.314.675-
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-
24S00614014056 TEK Buschei 34									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.831,23	1.507.000	**128.945**	2.881.438	2.544.400	337.038	0	1.532.585	4.542.968
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.544.400*	*337.038*	*0*		*2.881.438*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.831,23-	1.507.000-	**128.945-**	2.881.438	2.544.400-	337.038-	0	1.532.585-	4.542.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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	**147.715**	3.611.573	3.194.000	417.573	0	1.404.423	5.163.711
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.194.000*	*417.573*	*0*		*3.611.573*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.395.000-	**147.715-**	3.611.573	3.194.000-	417.573-	0	1.404.423-	5.163.711-
24S00614014089 **TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.721	**0**	0	0	0	0	69.721	69.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.721-	**0**	0	0	0	0	69.721-	69.721-
24S00614014111 **TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.101,00	144.300	**127.000**	0	0	0	0	146.401	273.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.101,00-	144.300-	**127.000-**	0	0	0	0	146.401-	273.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24S00614014128 **TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.901	**5.000**	43.187	43.187	0	0	15.901	64.088
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*43.187*	*0*	*0*		*43.187*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.901-	**5.000-**	43.187	43.187-	0	0	15.901-	64.088-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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 Brukterer-GS (2 Hallen)** Auszahlung für Baumaßnahmen	236.928,43	3.382.907	**1.037.108**	0	0	0	0	3.737.673	4.774.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.928,43-	3.382.907-	**1.037.108-**	0	0	0	0	3.737.673-	4.774.781-
24S00805014936 **GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	**0**	541.000	541.000	0	0	77.000	618.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*541.000*	*0*	*0*		*541.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	77.000-	**0**	541.000	541.000-	0	0	77.000-	618.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
24S00805014942 **GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.967**	0	0	0	0	0	2.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.967-**	0	0	0	0	0	2.967-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
24S01507084004 **Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.000,00	0	**609.238**	0	0	0	0	236.000	845.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**609.238**	0	0	0	0	0	609.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.000,00	0	**0**	0	0	0	0	236.000	236.000
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
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	**0**	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	**0**	0	0	0	0	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
40S00301014005 **Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.750,58	6.058.506	**5.532.114**	0	0	0	0	6.154.919	11.687.033
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.750,58-	6.098.506-	**5.532.114-**	0	0	0	0	6.194.919-	11.727.033-
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66S01202014586 **FE Wickeder Str.-Hus.** **Eichwaldstr b Lohh**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.027.500	**0**	0	0	0	0	1.027.500	1.027.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	**0**	0	0	0	0	1.370.000	1.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.500-	**0**	0	0	0	0	342.500-	342.500-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*10.000*	*10.000*	*10.000*		*30.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.662,68-	15.000-	**15.000-**	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	478.057-	523.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*300.000*	*50.000*	*0*		*350.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	350.000	30.000-	5.000-	0	0	40.000-

66S01202014702 **In der Liethe,nördl** **Dorfergänzung Grevel**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.000*	*0*	*0*		*5.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**5.000-**	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026		
66S01305014158									
Offenlegung Kohlbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**	0	45.000	45.000	180.000	0	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.300,00	5.000	**50.000**	300.000	50.000	50.000	200.000	42.925	392.925
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*50.000*	*200.000*		*300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	5.000-	**5.000-**	300.000	5.000-	5.000-	20.000-	42.925-	77.925-
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
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*330.000*	*1.250.000*	*1.100.000*		*2.680.000*
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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	**492.522**	0	0	0	0	4.234.226	4.726.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.563.804,25	2.251.366	**563.817**	0	0	0	0	4.532.825	5.096.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.046,64	130.781-	**71.295-**	0	0	0	0	298.600-	369.895-
75S00307024080 **HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachfräume**									
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	**2023**	2023	2024	2025	2026	2022	
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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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 (€)			bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	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-
Gesamtsaldo	2.433.186,25-	14.690.122-	**8.047.457-**	10.484.522	6.513.911-	1.149.611-	360.000-	22.606.305-	38.677.284-

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, 10/2022