

## **Legende zur Vorlage DS-NR.: 22100-21**

**Aufgrund der umfangreichen Seitenzahlen des Haushaltsplanentwurfes 2022 sind aus Vereinfachungsgründen folgende Dokumente der Vorlage beigefügt:**

- Gesamtergebnisplan 2022 und Gesamtfinanzplan 2022**
  
- Entwurf der Haushaltssatzung 2022**
  
- Neuverteilung konsumtive Mittel der Bezirksvertretungen ab 2022 und Neuverteilung investive Mittel der Bezirksvertretungen ab 2022**

**Der gesamte Haushaltsplanentwurf 2022 nebst Anlage wird im Gremieninformationssystem ab dem 23.09.2021 zur Verfügung gestellt sowie in der Sitzung des Rates am 23.09.2021 in gebundener Form verteilt.**

# **Gesamtergebnisplan 2022 und Gesamtfinanzplan 2022**

## Haushaltsplan 2022 Gesamtergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.222.363,45	924.328.135	907.672.500	933.228.000	964.216.000	991.094.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.368.966,17	1.015.440.427	1.040.985.275	1.010.551.298	1.051.204.111	1.086.321.650	
03	+ Sonstige Transfererträge	143.931.250,29	127.025.334	146.213.469	147.032.058	151.012.331	156.163.674	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.842.575,67	241.524.686	243.471.902	244.588.630	245.768.889	246.005.573	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.948.131,26	57.685.463	53.959.664	54.830.389	53.787.289	54.969.289	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256.474,38	211.162.313	280.689.419	272.658.490	277.447.154	282.766.286	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.198.115,77	70.861.131	75.859.720	75.721.461	75.097.110	74.918.889	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.115.576,83	11.929.650	14.685.750	14.615.750	14.615.750	14.615.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	675.627,57-	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.680.207.826,25</b>	<b>2.659.957.139</b>	<b>2.763.537.699</b>	<b>2.753.226.075</b>	<b>2.833.148.633</b>	<b>2.906.855.111</b>	
11	- Personalaufwendungen	470.301.115,49	520.286.520	536.781.074	550.238.003	564.156.570	576.140.106	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.323.160,62	339.462.020	372.822.321	341.102.579	349.751.854	341.803.822	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.755.068,55	113.889.288	114.530.461	123.193.079	127.994.596	142.905.079	
15	- Transferaufwendungen	1.357.140.239,53	1.421.872.021	1.505.819.463	1.554.321.623	1.603.357.616	1.638.940.326	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.480.438,11	249.340.492	261.059.790	261.406.188	266.526.133	263.832.701	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.633.089.515,51</b>	<b>2.730.790.938</b>	<b>2.881.519.788</b>	<b>2.918.185.783</b>	<b>3.000.707.543</b>	<b>3.052.346.076</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>47.118.310,74</b>	<b>70.833.799-</b>	<b>117.982.088-</b>	<b>164.959.708-</b>	<b>167.558.909-</b>	<b>145.490.965-</b>	
19	+ Finanzerträge	57.618.316,45	51.277.031	51.162.776	49.304.461	50.332.435	50.171.835	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.662.859,85	37.728.756	33.158.601	40.563.701	49.212.701	56.985.201	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>29.955.456,60</b>	<b>13.548.275</b>	<b>18.004.175</b>	<b>8.740.760</b>	<b>1.119.734</b>	<b>6.813.366-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>77.073.767,34</b>	<b>57.285.524-</b>	<b>99.977.913-</b>	<b>156.218.948-</b>	<b>166.439.175-</b>	<b>152.304.331-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	71.114.943	117.575.800	116.150.730	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>20.930.768,00</b>	<b>0</b>	<b>71.114.943</b>	<b>117.575.800</b>	<b>116.150.730</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>98.004.535,34</b>	<b>57.285.524-</b>	<b>28.862.970-</b>	<b>38.643.148-</b>	<b>50.288.445-</b>	<b>152.304.331-</b>	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>98.004.535,34</b>	<b>57.285.524-</b>	<b>28.862.970-</b>	<b>38.643.148-</b>	<b>50.288.445-</b>	<b>152.304.331-</b>	
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	5.566.062,07	700.000	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.130.776,14	0	0	0	0	0	
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	13.445.116,92	0	0	0	0	0	
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>15.009.830,99-</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2022 Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.353.224,72	924.328.135	907.672.500	933.228.000	964.216.000	991.094.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.351.049,94	957.119.456	979.544.592	952.745.188	994.048.164	1.028.278.981	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.303.677,36	127.025.334	146.213.469	147.032.058	151.012.331	156.163.674	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314.860,50	240.218.412	240.673.500	241.793.440	242.975.909	243.211.274	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.430.075,70	57.685.463	53.959.664	54.830.389	53.787.289	54.969.289	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.373.192,00	218.292.724	288.119.491	280.186.723	285.075.905	290.497.967	
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.110.912,86	72.127.927	73.197.130	72.475.177	72.175.177	70.721.737	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.956.127,56	51.277.031	51.162.776	49.304.461	50.332.435	50.171.835	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591.193.120,64</b>	<b>2.648.074.481</b>	<b>2.740.543.122</b>	<b>2.731.595.436</b>	<b>2.813.623.209</b>	<b>2.885.108.757</b>	
10	- Personalauszahlungen	455.636.260,14	481.376.271	502.232.847	516.644.666	530.044.779	541.543.292	
11	- Versorgungsauszahlungen	71.155.198,37	75.314.911	76.802.850	77.973.962	79.654.915	80.873.830	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.093.578,34	409.408.520	442.435.821	410.716.079	419.365.354	411.417.322	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.572.504,13	47.728.756	43.158.601	50.563.701	59.212.701	66.985.201	
14	- Transferauszahlungen	1.355.382.689,45	1.470.788.638	1.556.697.140	1.603.248.903	1.653.220.776	1.687.705.140	
15	- Sonstige Auszahlungen	240.221.819,55	255.703.204	267.540.419	267.885.247	272.998.473	269.044.731	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478.062.049,98</b>	<b>2.740.320.299</b>	<b>2.888.867.679</b>	<b>2.927.032.558</b>	<b>3.014.496.998</b>	<b>3.057.569.517</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113.131.070,66</b>	<b>92.245.819-</b>	<b>148.324.557-</b>	<b>195.437.122-</b>	<b>200.873.789-</b>	<b>172.460.760-</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.066.760,02	93.035.061	95.083.625	81.008.131	83.117.464	82.370.865	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.677.676,28	4.988.600	6.359.600	5.481.600	5.983.600	5.484.600	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.108.145,27	3.613.100	3.555.100	3.596.700	3.662.900	3.646.700	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.446,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.326.372,54</b>	<b>103.536.761</b>	<b>106.898.325</b>	<b>91.986.431</b>	<b>94.663.964</b>	<b>93.402.165</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.613.913,46	8.627.100	42.121.437	15.749.000	23.622.000	15.878.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.185.427,04	184.543.675	325.483.354	331.182.444	239.773.988	162.186.562	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.020.787,31	31.815.457	40.884.885	31.880.470	32.722.447	27.917.649	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.832.449,90	58.941.371	73.357.898	66.149.099	54.219.774	63.598.524	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138.819,41	5.392.000	4.332.000	3.512.000	2.317.000	2.367.000	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.791.397,12</b>	<b>289.319.603</b>	<b>486.179.574</b>	<b>448.473.013</b>	<b>352.655.210</b>	<b>271.947.735</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>93.465.024,58-</b>	<b>185.782.842-</b>	<b>379.281.249-</b>	<b>356.486.581-</b>	<b>257.991.246-</b>	<b>178.545.570-</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>19.666.046,08</b>	<b>278.028.661-</b>	<b>527.605.806-</b>	<b>551.923.703-</b>	<b>458.865.034-</b>	<b>351.006.330-</b>	

## Haushaltsplan 2022 Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	421.336.249	393.949.581	275.129.246	202.652.570	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	235.785.958	284.898.123	296.766.189	273.085.960	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	129.516.400	126.924.000	113.030.400	124.732.200	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.612.824,28-</b>	<b>278.028.661</b>	<b>527.605.807</b>	<b>551.923.704</b>	<b>458.865.035</b>	<b>351.006.330</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>28.946.778,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.933.988,88-	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.888.725,70-	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>83.769.492,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.885.815.418 €
<i>davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolierung)</i>	71.114.943 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.914.678.389 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.740.543.122 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.888.867.679 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	106.898.325 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	486.179.574 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	657.122.207 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	129.516.400 €

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kreditermächtigung für Investitionen**

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

379.281.249 €

festgesetzt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

950.764.314 €

festgesetzt.

**§ 4**  
**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

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

28.862.970 €

festgesetzt.



**§ 5**  
**Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## **§ 8** **Flexible Haushaltsführung**

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

#### **1.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

#### **1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

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

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

### 1.3. Verfügungsmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

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

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

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

### 2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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

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

- *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art):*  
Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
- *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*  
Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
  - Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
  - Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und 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**  
**Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW**

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

<b>im Ergebnisplan mit</b>	380.500 €
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	813.300 €
<b>im Finanzplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	380.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	875.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

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

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



# **Neuverteilung konsumtive Mittel der Bezirksvertretungen ab 2022 und**

# **Neuverteilung investive Mittel der Bezirksvertretungen ab 2022**

### Neuverteilung konsumtive Mittel der Bezirksvertretungen ab 2022

Bezirksvertretung	Einwohner*innen 31.12.2020	Hochbau bisher 2017 - 2021	Hochbau neu ab 2022	Differenz	Vereins- förderung bisher 2017 - 2021	Vereins- förderung neu ab 2022	Differenz	Tiefbau unverändert	Bewirtung/ Öffentlichk. unverändert	Gesamt neu
Aplerbeck	55.588	431.500 €	<b>430.500 €</b>	-1.000 €	14.100 €	<b>14.000 €</b>	-100 €	95.400 €	1.500 €	541.400 €
Brackel	56.232	434.700 €	<b>433.700 €</b>	-1.000 €	14.300 €	<b>14.200 €</b>	-100 €	95.400 €	1.500 €	544.800 €
Eving	38.687	343.900 €	<b>345.200 €</b>	1.300 €	9.700 €	<b>9.800 €</b>	100 €	95.400 €	1.500 €	451.900 €
Hörde	56.443	428.200 €	<b>434.800 €</b>	6.600 €	13.900 €	<b>14.300 €</b>	400 €	95.400 €	1.500 €	546.000 €
Hombruch	56.949	441.400 €	<b>437.300 €</b>	-4.100 €	14.600 €	<b>14.400 €</b>	-200 €	95.400 €	1.500 €	548.600 €
Huckarde	36.368	334.100 €	<b>333.500 €</b>	-600 €	9.200 €	<b>9.200 €</b>	0 €	95.400 €	1.500 €	439.600 €
Innenstadt Nord	59.380	450.900 €	<b>449.600 €</b>	-1.300 €	15.100 €	<b>15.000 €</b>	-100 €	95.400 €	1.500 €	561.500 €
Innenstadt Ost	56.966	430.200 €	<b>437.400 €</b>	7.200 €	14.000 €	<b>14.400 €</b>	400 €	95.400 €	1.500 €	548.700 €
Innenstadt West	52.533	423.400 €	<b>415.100 €</b>	-8.300 €	13.700 €	<b>13.300 €</b>	-400 €	95.400 €	1.500 €	525.300 €
Lütgendortmund	48.151	397.300 €	<b>393.000 €</b>	-4.300 €	12.400 €	<b>12.200 €</b>	-200 €	95.400 €	1.500 €	502.100 €
Mengede	39.244	347.000 €	<b>348.000 €</b>	1.000 €	9.900 €	<b>9.900 €</b>	0 €	95.400 €	1.500 €	454.800 €
Scharnhorst	46.626	380.800 €	<b>385.300 €</b>	4.500 €	11.600 €	<b>11.800 €</b>	200 €	95.400 €	1.500 €	494.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>603.167</b>	<b>4.843.400 €</b>	<b>4.843.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>152.500 €</b>	<b>152.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.144.800 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>6.158.700 €</b>

### Neuverteilung investive Mittel der Bezirksvertretungen ab 2022

Bezirks-vertretung	Einwohner*innen 31.12.2020	investive Mittel bisher 2017 - 2021	investive Mittel neu ab 2022	Differenz	Gesamt neu
Aplerbeck	55.588	128.200 €	<b>127.800 €</b>	-400 €	127.800 €
Brackel	56.232	129.700 €	<b>129.200 €</b>	-500 €	129.200 €
Eving	38.687	88.300 €	<b>88.900 €</b>	600 €	88.900 €
Hörde	56.443	126.700 €	<b>129.700 €</b>	3.000 €	129.700 €
Hombruch	56.949	132.800 €	<b>130.900 €</b>	-1.900 €	130.900 €
Huckarde	36.368	83.800 €	<b>83.600 €</b>	-200 €	83.600 €
Innenstadt Nord	59.380	137.200 €	<b>136.500 €</b>	-700 €	136.500 €
Innenstadt Ost	56.966	127.600 €	<b>130.900 €</b>	3.300 €	130.900 €
Innenstadt West	52.533	124.500 €	<b>120.700 €</b>	-3.800 €	120.700 €
Lütgendortmund	48.151	112.600 €	<b>110.700 €</b>	-1.900 €	110.700 €
Mengede	39.244	89.700 €	<b>90.200 €</b>	500 €	90.200 €
Scharnhorst	46.626	105.100 €	<b>107.100 €</b>	2.000 €	107.100 €
<b>Gesamt:</b>	<b>603.167</b>	1.386.200 €	<b>1.386.200 €</b>	0 €	<b>1.386.200 €</b>

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 - Entwurf -

Stand der Bevölkerung am 31.12.2020:  
Größe des Stadtgebietes:

587.696 Einwohner\*innen  
28.070 ha

Stadt Dortmund  
Stadtkämmerei



---

Inhalt:	Seite
<b><u>Band 1</u></b>	
Inhaltsverzeichnis	2
Unterzeichnung Oberbürgermeister	8
Gesamtpläne	9
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Haushaltssatzung	14
Vorbericht	25
Übersicht über die Produktbereiche	97
Teilpläne	
<b>Sachliche Gliederung</b>	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	98/99
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	105
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	111
Produktbereich 004 – Kultur	117
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	123
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	135
Produktbereich 008 – Sportförderung	141
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	147
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	153
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	159
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	165
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	171

Produktbereich 014 – Umweltschutz	177
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	183
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	189
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.296

### **Organisatorische Gliederung**

#### **Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 195**

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	196/197
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund	225
Amt 3 – Dortmund-Agentur	245
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	255
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	261

#### **Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 268**

Amt 92 – Dezernatsbüro 2 und Stabsstelle Projekte und Controlling	269
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2	277
Amt 20 – Stadtkämmerei	303
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	315
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	325
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	331
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	341
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft (ohne Produktdaten)	435
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	443
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	451

---

<b>Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen</b>	<b>458</b>
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	459
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	463
Amt 30 – Rechtsamt	467
Amt 32 – Ordnungsamt	477
Amt 33 – Bürgerdienste	499
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	521
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	525

## Band 2

### Inhaltsverzeichnis Band 2

#### Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen	634
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	635
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	645
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	653
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	663
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	673
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	681
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	691
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	703
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	711
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	721
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	731
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	741

---

<b>Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger</b>	<b>752</b>
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	753
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	757
Amt 51 – Jugendamt	847
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	869
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	877
<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>	<b>884</b>
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	885
Amt 50 – Sozialamt	891
Amt 53 – Gesundheitsamt	917
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	939
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	943
<b>Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde</b>	<b>950</b>
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	951
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	955
Amt 60 – Umweltamt	959
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	993
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	1.011
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	1.025
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.043



---

## Band 3

### Inhaltsverzeichnis Band 3

#### Fortsetzung Teilpläne

<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki</b>	<b>1.058</b>
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.059
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.063
Amt 63 – Grünflächenamt	1.075
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.087
Amt 66 – Tiefbauamt	1.099
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.171
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.219
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.225
<b>Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr</b>	<b>1.232</b>
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.233
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.237
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.259
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (ab 01.01.2019)	1.271
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.279
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>1.286</b>
Amt 08 – Personalrat	1.287
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.291

---

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengsamtheiten	1.296
Gesamtergebnisplan	1.297
Gesamtfinanzplan	1.298
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.304
Amt 27 – Interessentengsamtheiten	1.305
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.309
Anlagen zum Haushaltsplan 2022	
Anlage 1: Stellenplan 2022	1.320
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	1.328
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.337
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.339
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1.341
Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2020 sowie Bilanz zum 31.12.2020	1.343
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund	1.351
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.361
Abkürzungsverzeichnis	1.374

#### **Band 4**

Bezirksband

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW

aufgestellt  
Dortmund, im September 2021



Jörg Studemann  
Stadtkämmerer

bestätigt  
Dortmund, im September 2021



Thomas Westphal  
Oberbürgermeister

# **Gesamtergebnisplan 2022 und Gesamtfinanzplan 2022**



**Haushaltsplan 2022  
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	856.222.363,45	924.328.135	907.672.500	933.228.000	964.216.000	991.094.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.368.966,17	1.015.440.427	1.040.985.275	1.010.551.298	1.051.204.111	1.086.321.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	143.931.250,29	127.025.334	146.213.469	147.032.058	151.012.331	156.163.674			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.842.575,67	241.524.686	243.471.902	244.588.630	245.768.889	246.005.573			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.948.131,26	57.685.463	53.959.664	54.830.389	53.787.289	54.969.289			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.256.474,38	211.162.313	280.689.419	272.658.490	277.447.154	282.766.286			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.198.115,77	70.861.131	75.859.720	75.721.461	75.097.110	74.918.889			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.115.576,83	11.929.650	14.685.750	14.615.750	14.615.750	14.615.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	675.627,57-	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.680.207.826,25</b>	<b>2.659.957.139</b>	<b>2.763.537.699</b>	<b>2.753.226.075</b>	<b>2.833.148.633</b>	<b>2.906.855.111</b>			
11	- Personalaufwendungen	470.301.115,49	520.286.520	536.781.074	550.238.003	564.156.570	576.140.106			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.323.160,62	339.462.020	372.822.321	341.102.579	349.751.854	341.803.822			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.755.068,55	113.889.288	114.530.461	123.193.079	127.994.596	142.905.079			
15	- Transferaufwendungen	1.357.140.239,53	1.421.872.021	1.505.819.463	1.554.321.623	1.603.357.616	1.638.940.326			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.480.438,11	249.340.492	261.059.790	261.406.188	266.526.133	263.832.701			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.633.089.515,51</b>	<b>2.730.790.938</b>	<b>2.881.519.788</b>	<b>2.918.185.783</b>	<b>3.000.707.543</b>	<b>3.052.346.076</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>47.118.310,74</b>	<b>70.833.799-</b>	<b>117.982.088-</b>	<b>164.959.708-</b>	<b>167.558.909-</b>	<b>145.490.965-</b>			
19	+ Finanzerträge	57.618.316,45	51.277.031	51.162.776	49.304.461	50.332.435	50.171.835			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.662.859,85	37.728.756	33.158.601	40.563.701	49.212.701	56.985.201			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>29.955.456,60</b>	<b>13.548.275</b>	<b>18.004.175</b>	<b>8.740.760</b>	<b>1.119.734</b>	<b>6.813.366-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>77.073.767,34</b>	<b>57.285.524-</b>	<b>99.977.913-</b>	<b>156.218.948-</b>	<b>166.439.175-</b>	<b>152.304.331-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	71.114.943	117.575.800	116.150.730	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>20.930.768,00</b>	<b>0</b>	<b>71.114.943</b>	<b>117.575.800</b>	<b>116.150.730</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>98.004.535,34</b>	<b>57.285.524-</b>	<b>28.862.970-</b>	<b>38.643.148-</b>	<b>50.288.445-</b>	<b>152.304.331-</b>			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>98.004.535,34</b>	<b>57.285.524-</b>	<b>28.862.970-</b>	<b>38.643.148-</b>	<b>50.288.445-</b>	<b>152.304.331-</b>			
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	5.566.062,07	700.000	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	7.130.776,14	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	13.445.116,92	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>15.009.830,99-</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Haushaltsplan 2022  
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	831.353.224,72	924.328.135	907.672.500	933.228.000	964.216.000	991.094.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.351.049,94	957.119.456	979.544.592	952.745.188	994.048.164	1.028.278.981			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.303.677,36	127.025.334	146.213.469	147.032.058	151.012.331	156.163.674			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314.860,50	240.218.412	240.673.500	241.793.440	242.975.909	243.211.274			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.430.075,70	57.685.463	53.959.664	54.830.389	53.787.289	54.969.289			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.373.192,00	218.292.724	288.119.491	280.186.723	285.075.905	290.497.967			
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.110.912,86	72.127.927	73.197.130	72.475.177	72.175.177	70.721.737			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.956.127,56	51.277.031	51.162.776	49.304.461	50.332.435	50.171.835			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591.193.120,64</b>	<b>2.648.074.481</b>	<b>2.740.543.122</b>	<b>2.731.595.436</b>	<b>2.813.623.209</b>	<b>2.885.108.757</b>			
10	- Personalauszahlungen	455.636.260,14	481.376.271	502.232.847	516.644.666	530.044.779	541.543.292			
11	- Versorgungsauszahlungen	71.155.198,37	75.314.911	76.802.850	77.973.962	79.654.915	80.873.830			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.093.578,34	409.408.520	442.435.821	410.716.079	419.365.354	411.417.322			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.572.504,13	47.728.756	43.158.601	50.563.701	59.212.701	66.985.201			
14	- Transferauszahlungen	1.355.382.689,45	1.470.788.638	1.556.697.140	1.603.248.903	1.653.220.776	1.687.705.140			
15	- Sonstige Auszahlungen	240.221.819,55	255.703.204	267.540.419	267.885.247	272.998.473	269.044.731			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.478.062.049,98</b>	<b>2.740.320.299</b>	<b>2.888.867.679</b>	<b>2.927.032.558</b>	<b>3.014.496.998</b>	<b>3.057.569.517</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113.131.070,66</b>	<b>92.245.819-</b>	<b>148.324.557-</b>	<b>195.437.122-</b>	<b>200.873.789-</b>	<b>172.460.760-</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.066.760,02	93.035.061	95.083.625	81.008.131	83.117.464	82.370.865			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.677.676,28	4.988.600	6.359.600	5.481.600	5.983.600	5.484.600			
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.108.145,27	3.613.100	3.555.100	3.596.700	3.662.900	3.646.700			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	484.446,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.326.372,54</b>	<b>103.536.761</b>	<b>106.898.325</b>	<b>91.986.431</b>	<b>94.663.964</b>	<b>93.402.165</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.613.913,46	8.627.100	42.121.437	15.749.000	23.622.000	15.878.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.185.427,04	184.543.675	325.483.354	331.182.444	239.773.988	162.186.562			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.020.787,31	31.815.457	40.884.885	31.880.470	32.722.447	27.917.649			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.832.449,90	58.941.371	73.357.898	66.149.099	54.219.774	63.598.524			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.138.819,41	5.392.000	4.332.000	3.512.000	2.317.000	2.367.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.791.397,12</b>	<b>289.319.603</b>	<b>486.179.574</b>	<b>448.473.013</b>	<b>352.655.210</b>	<b>271.947.735</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>93.465.024,58-</b>	<b>185.782.842-</b>	<b>379.281.249-</b>	<b>356.486.581-</b>	<b>257.991.246-</b>	<b>178.545.570-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>19.666.046,08</b>	<b>278.028.661-</b>	<b>527.605.806-</b>	<b>551.923.703-</b>	<b>458.865.034-</b>	<b>351.006.330-</b>			

**Haushaltsplan 2022**  
**Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	421.336.249	393.949.581	275.129.246	202.652.570	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	235.785.958	284.898.123	296.766.189	273.085.960	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	129.516.400	126.924.000	113.030.400	124.732.200	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.612.824,28-</b>	<b>278.028.661</b>	<b>527.605.807</b>	<b>551.923.704</b>	<b>458.865.035</b>	<b>351.006.330</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>28.946.778,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.933.988,88-	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.888.725,70-	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>83.769.492,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.885.815.418 €
<i>davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolierung)</i>	71.114.943 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.914.678.389 €

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.740.543.122 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.888.867.679 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	106.898.325€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	486.179.574 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	657.122.207€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	129.516.400 €

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kreditermächtigung für Investitionen**

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

379.281.249 €

festgesetzt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

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

950.761.914 €

festgesetzt.

**§ 4**  
**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

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

28.862.970 €

festgesetzt.

**§ 5**  
**Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

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

## § 8 Flexible Haushaltsführung

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

#### 1.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

#### 1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

### 1.3. Verfügungsmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

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

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

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

### 2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

## **2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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



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

- *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen (bei Betrieben gewerblicher Art):*  
Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
- *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*  
Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
  - Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
  - Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbauswerden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig.
- *Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16):*  
Auszahlungen des Amtes 16 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

### 3. Sonderregelungen

#### **Deckung im Rahmen der Mittelbereitstellung für die Europameisterschaft (EURO 2024)**

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

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

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

### **Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW**

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

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

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

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

## **§ 9 Stellenplan**

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

#### **kw-Vermerk**

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

#### **ku-Vermerk**

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

**§ 10**  
**Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW**

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

	<b>im Ergebnisplan mit</b>	
		380.500 €
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		813.300 €
	<b>im Finanzplan mit</b>	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf		380.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf		875.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf		3.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf		0 €

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

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

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

## Inhalt

### **1 Einleitung**

1.1 Rechtliche Grundlagen

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

1.2.1 Strategische Stadtziele

1.2.2 Programm „Eigene Kraft“

1.3 NKF-Isolationsgesetz (NKF-CIG)

1.3.1 Gesetzliche Vorgaben

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

### **2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2020 und 2021**

2.1 Haushaltsjahr 2020

2.2 Haushaltsjahr 2021

### **3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2022 bis 2025**

3.1 Rahmenbedingungen im Haushaltsplanungsprozess 2022

3.2 Aktueller Stand der Haushaltssituation

3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

### **4 Eckdaten der Haushaltsplanung**

4.1 Ergebnisplanung

4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

4.1.5 Bereich Soziales

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

# 1 Einleitung

## 1.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

Im Übrigen enthält der Vorbericht auch Erläuterungen zu Ansätzen im Haushaltsplan nach § 19 KomHVO NRW sowie zu weiteren rechtlichen Vorschriften aus dem 8. Teil der Gemeindeordnung (GO) NRW im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft.

## 1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

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

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung haben diese Umstände die Stadt Dortmund im Frühjahr 2020 überrascht, da die Pandemie zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über den Doppelhaushalt 2020/2021 im Dezember 2019 noch nicht zu erwarten war. Aufgrund des Doppelhaushalts waren auch die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2021 bereits ohne die Berücksichtigung durch etwaige pandemiebedingte Belastungen getroffen. Somit können im Rahmen des Haushaltsplans 2022 erstmals die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie

Berücksichtigung finden. Gleichzeitig kann erstmals der im Jahr 2020 neu gewählte Rat der Stadt Dortmund im Haushaltsplanungsprozess 2022 neue strategische Schwerpunkte setzen bzw. diese erstmals in der Budgetplanung berücksichtigen.

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

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

### 1.2.1 Strategische Stadtziele

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

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



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

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

Die genannten Ziele sollen in den nächsten Jahren in besonderer Weise gefördert und umgesetzt werden. Hierzu wurde bereits Budget zur Verfügung gestellt, um mehr Möglichkeiten zur Umsetzung einzelner Projekte zu schaffen und zukünftig vorhandene Potentiale noch weiter auszuschöpfen. Jedem der strategischen Handlungsfelder sind Projekte in verschiedenen Bereichen zugeordnet, um die Stadt Dortmund zukunftsfähig aufzustellen.

Weitere Projekte werden im weiteren Verlauf des Strategieprozesses definiert und priorisiert. Des Weiteren wird ein Kennzahlensystem entwickelt, das die Zielerreichung und die Projektfortschritte messbar macht. Sowohl für die Konkretisierung der weiteren Projekte als

auch der zugehörigen Kennzahlen werden Formate der Mitarbeiter\*innenbeteiligung eingesetzt, um die Stadtstrategie in den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung einzuführen und eine gemeinsame und einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.

## 1.2.2 Programm „Eigene Kraft“

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

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

Zur Bewältigung der mittel- und unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 und so in Kooperation mit der Beteiligungswirtschaft positive Effekte für den Haushalt zu erzielen und die Effektivität und Effizienz zu steigern. Gemeinsam muss es das Ziel bleiben, dass die Stadt Dortmund weiterhin solide aufgestellt und zukunftsfähig ist sowie die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit sichergestellt wird. Gleichzeitig sollen im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit möglichst wenige Vorbelastungen für die Zukunft entstehen.

## 1.3 NKF-Isolationsgesetz (NKF-CIG)

### 1.3.1 Gesetzliche Vorgaben

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

Das NKF-CIG ist am 29. September 2020 in Kraft getreten. Dort wurde die Isolation der coronabedingten Haushaltsbelastungen zunächst nur für den Jahresabschluss 2020 sowie die Haushaltplanung 2021 gesetzlich geregelt. Einem aktuellen Gesetzesentwurf zufolge wird diese Regelung fortgeführt, sodass die Isolation der coronabedingten-Belastungen voraussichtlich bei Aufstellung des Haushaltsplans 2022 sowohl für das Planjahr 2022 als auch für den mittelfristigen Planungszeitraums sowie im Jahresabschluss 2021 und 2022 weiterhin angewandt werden kann.

#### **Jahresabschluss 2020 (§ 5 NKF-CIG)**

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

#### **Haushaltsplanung 2022 (§ 4 NKF-CIG)**

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

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

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

in Mio. Euro	Ist 2020*	Prognose 2021**	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 5 NKF-CIG	20,9	108,3	71,1	117,6	116,2
<b>Kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.</b>	20,9	129,2	200,3	317,9	434,1

\* vorläufiger Wert gemäß Jahresabschlussentwurf 2020

\*\* prognostizierte Zuführung gemäß 2. Managementbericht 2021

### Effekte auf die Folgejahre (§ 6 NKF-CIG)

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

- **Lineare Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre**

Diese würde den Dortmunder Haushalt ab dem Haushaltsplan 2025 strategisch für bis zu 50 Jahre durch einen jährlichen Abschreibungsbetrag, welcher als Aufwand in die Ergebnisplanung und -rechnung einfließt, vorbelasten. Unter Annahme der oben dargestellten geplanten Entwicklung der Bilanzierungshilfe und einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren ergibt sich ein jährlicher Abschreibungsbedarf in Höhe von 8,7 Mio. Euro. Nach dem Vorsichtsprinzip wird dieser – vorbehaltlich anderer Entwicklungen und der Ausübung des Wahlrechts im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Situation bei der Haushaltsplanung 2025 – im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

- **Vollständige oder anteilige Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahresabschluss 2024**

Eine sofortige oder anteilige Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen die allgemeine Rücklage führt zu einer einmaligen Reduzierung dieser und damit zu einer dauerhaften Reduzierung der 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW. Nach derzeitigem (Planungs-)Stand würde sich durch eine einmalige Ausbuchung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um rd. ein Drittel ergeben. Damit würde sich die 5 %-Grenze dauerhaft um rd. 25 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 Corona-Pandemie entstehen würden, wie z. B. die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW, zunächst verhindert werden. Damit trägt das Gesetz maßgeblich zur kurzfristigen Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit bei.

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

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

in Euro *(- Verschlechterung/ + Verbesserung)	Haushaltsansatz 2022			Plan 2023			Plan 2024		
	Planung ohne Corona	Coronabedingte Veränderung*	Haushaltsansatz	Planung ohne Corona	Coronabedingte Veränderung*	Haushaltsansatz	Planung ohne Corona	Coronabedingte Veränderung*	Haushaltsansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	949.477.700	-41.805.200	907.672.500	978.818.700	-45.590.700	933.228.000	1.008.016.700	-43.800.700	964.216.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.331.575	-18.346.300	1.040.985.275	1.080.998.298	-70.447.000	1.010.551.298	1.121.669.111	-70.465.000	1.051.204.111
+ Sonstige Transfererträge	146.213.469	0	146.213.469	147.032.058	0	147.032.058	151.012.331	0	151.012.331
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.471.902	0	243.471.902	244.588.630	0	244.588.630	245.768.889	0	245.768.889
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.959.664	0	53.959.664	54.830.389	0	54.830.389	53.787.289	0	53.787.289
+ Kostenerstattungen und -umlagen	280.689.419	0	280.689.419	272.658.490	0	272.658.490	277.438.254	8.900	277.447.154
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.859.720	0	75.859.720	75.721.461	0	75.721.461	75.097.110	0	75.097.110
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.685.750	0	14.685.750	14.615.750	0	14.615.750	14.615.750	0	14.615.750
+/- Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.823.689.199</b>	<b>-60.151.500</b>	<b>2.763.537.699</b>	<b>2.869.263.775</b>	<b>-116.037.700</b>	<b>2.753.226.075</b>	<b>2.947.405.433</b>	<b>-114.256.800</b>	<b>2.833.148.633</b>
- Personalaufwendungen	536.781.074	0	536.781.074	550.238.003	0	550.238.003	564.156.570	0	564.156.570
- Versorgungsaufwendungen	90.506.679	0	90.506.679	87.924.311	0	87.924.311	88.920.773	0	88.920.773
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	363.830.102	-8.992.219	372.822.321	338.956.079	-2.146.500	341.102.579	347.505.354	-2.246.500	349.751.854
- Bilanzielle Abschreibungen	114.530.461	0	114.530.461	123.193.079	0	123.193.079	127.994.596	0	127.994.596
- Transferaufwendungen	1.504.441.663	-1.377.800	1.505.819.463	1.554.930.023	608.400	1.554.321.623	1.603.941.616	584.000	1.603.357.616
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.466.366	-593.424	261.059.790	261.406.188	0	261.406.188	266.294.703	-231.430	266.526.133
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.870.556.345</b>	<b>-10.963.443</b>	<b>2.881.519.788</b>	<b>2.916.647.683</b>	<b>-1.538.100</b>	<b>2.918.185.783</b>	<b>2.998.813.613</b>	<b>-1.893.930</b>	<b>3.000.707.543</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.867.145</b>	<b>-71.114.943</b>	<b>-117.982.088</b>	<b>-47.383.908</b>	<b>-117.575.800</b>	<b>-164.959.708</b>	<b>-51.408.179</b>	<b>-116.150.730</b>	<b>-167.558.909</b>
Finanzerträge	51.162.776	0	51.162.776	49.304.461	0	49.304.461	50.332.435	0	50.332.435
Finanzaufwendungen	33.158.601	0	33.158.601	40.563.701	0	40.563.701	49.212.701	0	49.212.701
<b>Finanzergebnis</b>	<b>18.004.175</b>	<b>0</b>	<b>18.004.175</b>	<b>8.740.760</b>	<b>0</b>	<b>8.740.760</b>	<b>1.119.734</b>	<b>0</b>	<b>1.119.734</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.862.970</b>	<b>-71.114.943</b>	<b>-99.977.913</b>	<b>-38.643.148</b>	<b>-117.575.800</b>	<b>-156.218.948</b>	<b>-50.288.445</b>	<b>-116.150.730</b>	<b>-166.439.175</b>
außerordentliche Erträge	0	0	71.114.943	0	0	117.575.800	0	0	116.150.730
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.114.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.575.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.150.730</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.862.970</b>	<b>-71.114.943</b>	<b>-28.862.970</b>	<b>-38.643.148</b>	<b>-117.575.800</b>	<b>-38.643.148</b>	<b>-50.288.445</b>	<b>-116.150.730</b>	<b>-50.288.445</b>

## Erläuterungen der Positionen

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich bei diversen Steuerarten erhebliche Mindererträge gegenüber der letzten Planung ergeben werden. Als coronabedingt wurden insbesondere die konjunkturabhängigen Steuern (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie die Vergnügungssteuern eingestuft. Kalkulationsbasis waren die Steuerschätzung aus Mai, der Orientierungsdatenerlass des Landes aus 08/2021 sowie die 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im diesem Bereich sind insbesondere die Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen, die sich auf der Informationsbasis der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 sowie der Orientierungsdaten des Landes ergeben, isoliert worden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Finanzausgleichsmasse vom Land aufgestockt worden. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist bislang keine weitere Aufstockung angekündigt, sodass sich die coronabedingte Haushaltsbelastung in diesen Jahren deutlich erhöht.

- **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

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

- **Transferaufwendungen**

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Siehe unter Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen. Im Rahmen der Umsetzung der coronabedingten Hygienemaßnahmen entstehen weitere Mehrbelastungen, z. B. für die Anmietung größerer Gebäude, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

## 2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2020 und 2021

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

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

### 2.1 Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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



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

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

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

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

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

## 2.2 Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

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

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

## 3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2022 bis 2025

### 3.1 Rahmenbedingungen im Haushaltsplanungsprozess 2022

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

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

Auf Basis des unter Kapitel 3.1 genannten Gesetzesentwurfs zur Fortführung des NKF-CIG für die Haushaltsplanung 2022 können die coronabedingten Haushaltsbelastungen, die im Wesentlichen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen vermutlich entstehen werden, bis zum Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich bilanziell isoliert werden und belasten die Ergebnisplanung somit zunächst nicht. Ab dem Haushaltsjahr 2025 müssen die nach aktuellem Kenntnisstand erwarteten Verschlechterungen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft nach derzeitiger Gesetzeslage jedoch in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt getragen werden – zuzüglich zu der dann anstehenden Abschreibung oder Ausbuchung der Bilanzierungshilfe.

Das Zinsniveau ist weiterhin auf einem historisch niedrigen Stand, was sich positiv auf die geplanten Zinsaufwendungen der Stadt Dortmund auswirkt. Ein zeitnaher Anstieg der Zinsen wird aktuell von der überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer\*innen ausgeschlossen. Gleichwohl bleibt jedoch ein gewisses Risiko, dass ein möglicher Zinsanstieg in den nächsten Jahren den Haushalt unmittelbar belasten kann. In diesem Zusammenhang betreibt die Stadt Dortmund seit Jahren ein aktives Zinsmanagement im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, um Zinssicherungsmaßnahmen zu treffen und die Auswirkungen eines möglichen Zinsanstiegs abzumildern.

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

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

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

### **3.2 Aktueller Stand der Haushaltssituation**

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

Nach aktuellem Planungsstand wird für das Haushaltsjahr 2022 ein um 30,0 Mio. Euro verbessertes Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresfehlbedarf liegt nunmehr bei rd. 28,9 Mio. Euro.

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

Für die letzten beiden Jahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums wird allerdings insgesamt eine Verschlechterung geplant, sodass hier (teils deutlich) höhere Jahresfehlbedarfe in Höhe von 50,3 bzw. 95,8 Mio. Euro ausgewiesen werden. Dies liegt unter anderem an einer stetigen, durch die Kommunalverwaltung nur schwer beeinflussbaren Dynamik auf der Aufwandsseite, während die Erträge nicht in gleichem Maße steigen oder sogar mit reduzierten Steigerungsraten gerechnet werden muss.

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

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

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

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

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

in Mio. Euro	Ist 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse</b>	98,0	-57,3	-28,9	-38,6	-50,3	-152,3
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.	1.571,4	1.557,4	1.557,4	1.557,4	1.550,9	1.500,6
5% der allgemeinen Rücklage	78,6	77,9	77,9	77,9	77,5	75,0
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	20,3	118,3	61,0	32,1	0,0	0,0
Unter (-) / über (+) der 5% Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen]	-196,9	-138,9	-110,0	-71,4	-27,3	77,3

\* vorläufiger Jahresüberschuss gemäß Jahresabschlussentwurf 2020

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

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

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

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

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund überschreitet die sog. 5 %-Grenze nur im Haushaltsjahr 2025, hier jedoch im zweistelligen Millionenbereich um rd. 77,3 Mio. Euro. In den Jahren 2022 und 2023 kann der geplante Fehlbedarf ganz bzw. teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Daher wird die 5 %-Grenze hier deutlich unterschritten. Im Jahr 2024 beträgt der Abstand rd. 27,3 Mio. Euro. Somit ist insbesondere das Haushaltsjahr 2024 als „Nadelöhr“ zu einer etwaigen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu sehen.

Nach derzeitigem Planungsstand ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben. Die Stadt Dortmund behält damit ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu der pflichtigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Freiwillige Leistungen, wie z. B. Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung können somit fortgeführt werden. Dies erhält bzw. steigert die Attraktivität der Stadt und Lebensqualität für die Einwohner\*innen und Unternehmen.

### 3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.</b>	<b>1.604.877.918</b>	<b>1.688.709.623</b>	<b>1.631.424.098</b>	<b>1.602.561.128</b>	<b>1.563.917.980</b>	<b>1.513.629.535</b>
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts- jahres	98.004.535	-57.285.524	-28.862.970	-38.643.148	-50.288.445	-152.304.331
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapital- korrekturen	-14.172.831	0	0	0	0	0
<b>= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>1.688.709.623</b>	<b>1.631.424.098</b>	<b>1.602.561.128</b>	<b>1.563.917.980</b>	<b>1.513.629.535</b>	<b>1.361.325.204</b>

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>1.557.388.046</i>	<i>1.557.388.046</i>	<i>1.557.388.046</i>	<i>1.550.894.275</i>	<i>1.500.605.829</i>	<i>1.348.301.498</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>118.297.871</i>	<i>61.012.347</i>	<i>32.149.377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Für die Planjahre 2022 bis 2025 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von etwa 270,1 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man aufgrund der geplanten Jahresfehlbedarfe 2022 – 2025 weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von rd. 50 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rund 34 Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von 1.688,7 Mio. Euro per 31.12.2020).

Ein Großteil der eigenkapitalmindernden Aufwendungen wird zeitgleich zu zahlungswirksamen Vorgängen führen, die nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein werden (vgl. hierzu insbesondere „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ des Gesamtfinanzplans). Die Isolation der coronabedingten Sachverhalte wirkt nicht direkt eigenkapitalmindernd, da die Isolation einen rein bilanziellen Vorgang ohne Zahlungswirksamkeit darstellt. Die coronabedingten Sachverhalte haben aber gleichwohl Einfluss auf die Finanzierungstätigkeit. Im Planungszeitraum wird eine Nettoneuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 534,5 Mio. Euro erfolgen.



## 4 Eckdaten der Haushaltsplanung

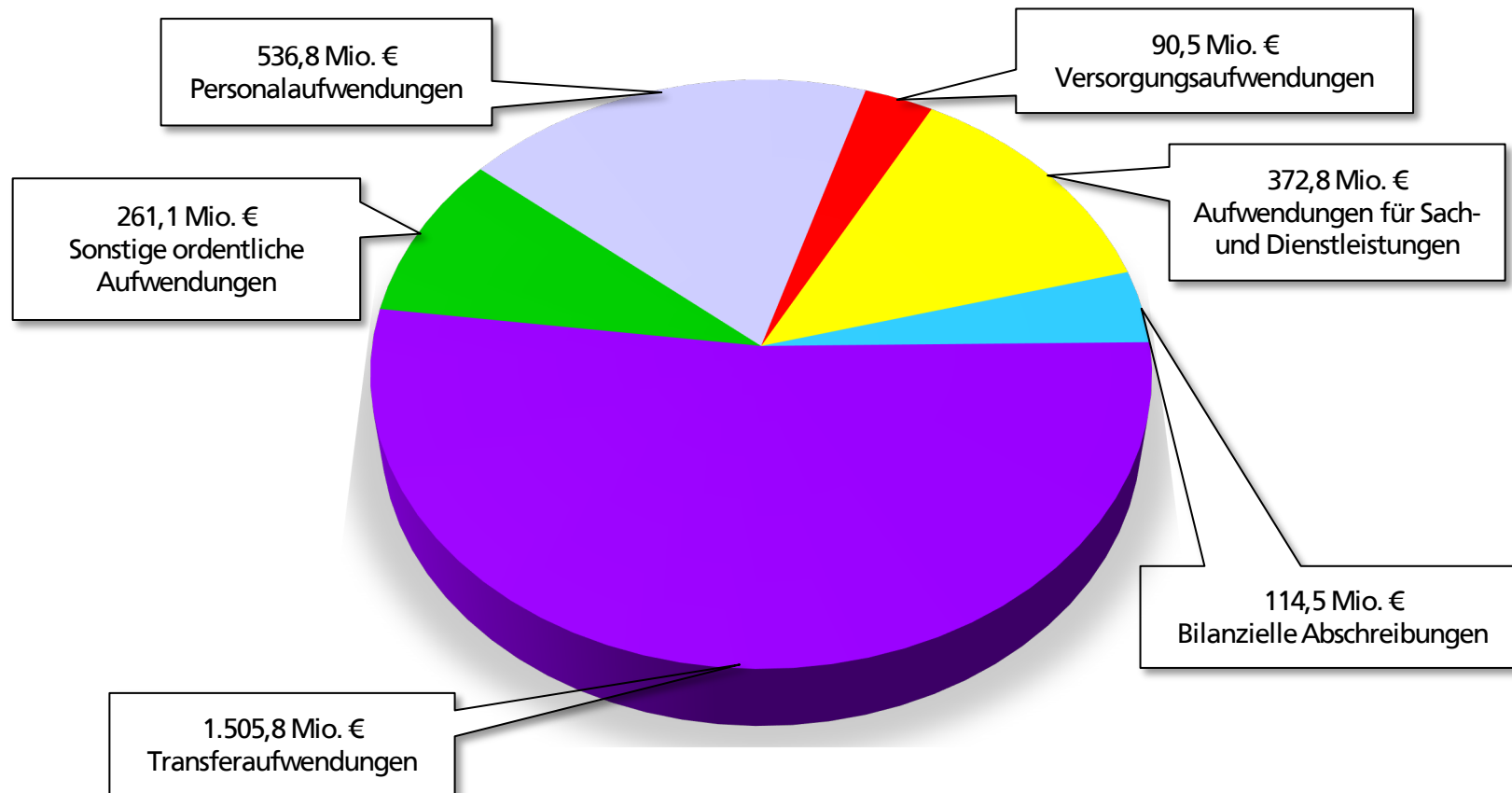
### 4.1 Ergebnisplanung

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

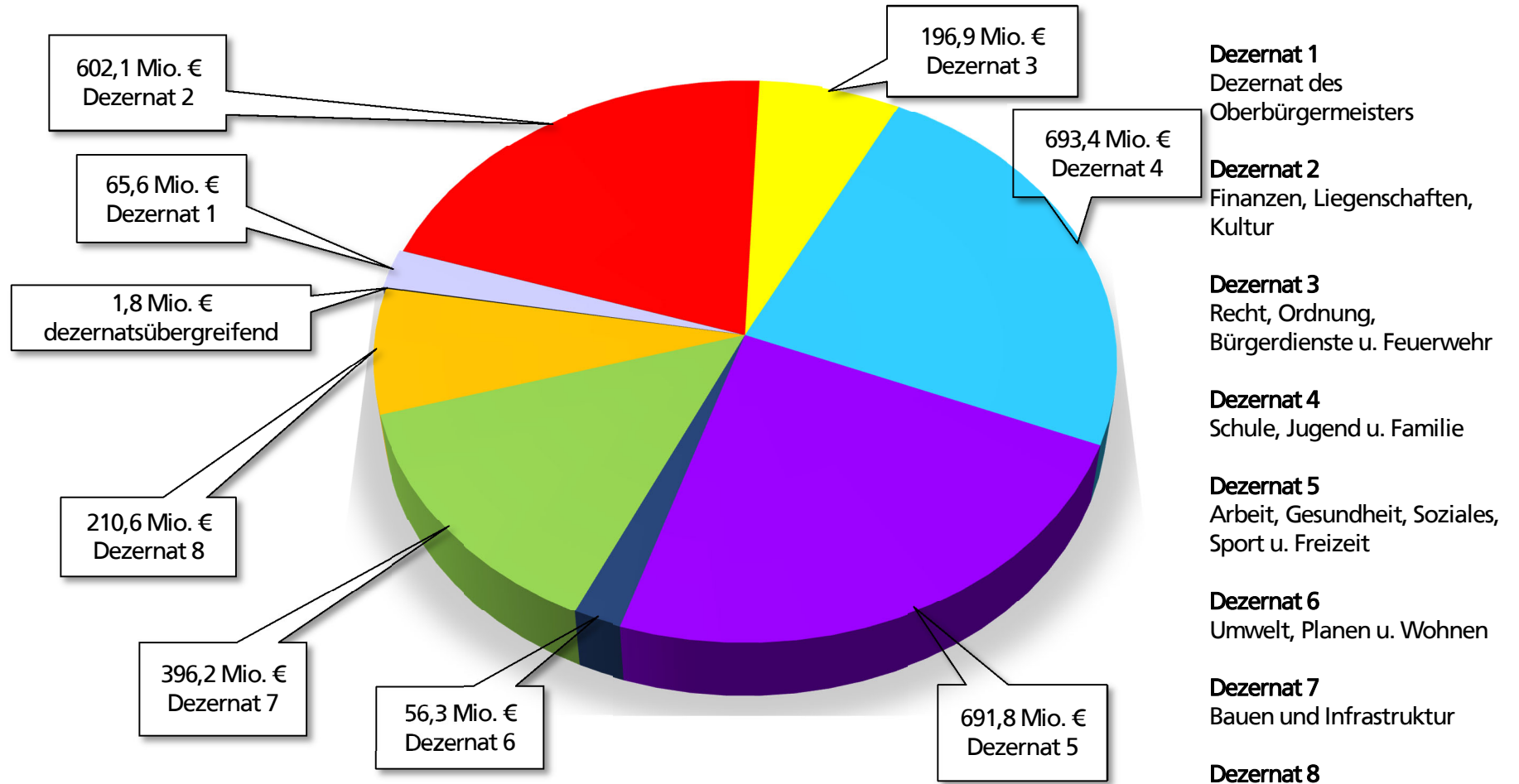
in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	2.680.207.826	2.659.957.139	2.763.537.699	2.753.226.075	2.833.148.633	2.906.855.111
Ordentliche Aufwendungen	2.633.089.516	2.730.790.938	2.881.519.788	2.918.185.783	3.000.707.543	3.052.346.076
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.118.311</b>	<b>-70.833.799</b>	<b>-117.982.088</b>	<b>-164.959.708</b>	<b>-167.558.909</b>	<b>-145.490.965</b>
Finanzerträge	57.618.316	51.277.031	51.162.776	49.304.461	50.332.435	50.171.835
Finanzaufwendungen	27.662.860	37.728.756	33.158.601	40.563.701	49.212.701	56.985.201
<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.955.457</b>	<b>13.548.275</b>	<b>18.004.175</b>	<b>8.740.760</b>	<b>1.119.734</b>	<b>-6.813.366</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.073.767</b>	<b>-57.285.524</b>	<b>-99.977.913</b>	<b>-156.218.948</b>	<b>-166.439.175</b>	<b>-152.304.331</b>
außerordentliche Erträge	20.930.768	0	71.114.943	117.575.800	116.150.730	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.930.768</b>	<b>0</b>	<b>71.114.943</b>	<b>117.575.800</b>	<b>116.150.730</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>98.004.535</b>	<b>-57.285.524</b>	<b>-28.862.970</b>	<b>-38.643.148</b>	<b>-50.288.445</b>	<b>-152.304.331</b>

#### 4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

##### Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2022



## Übersicht über die Gesamtaufwendungen\* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2022



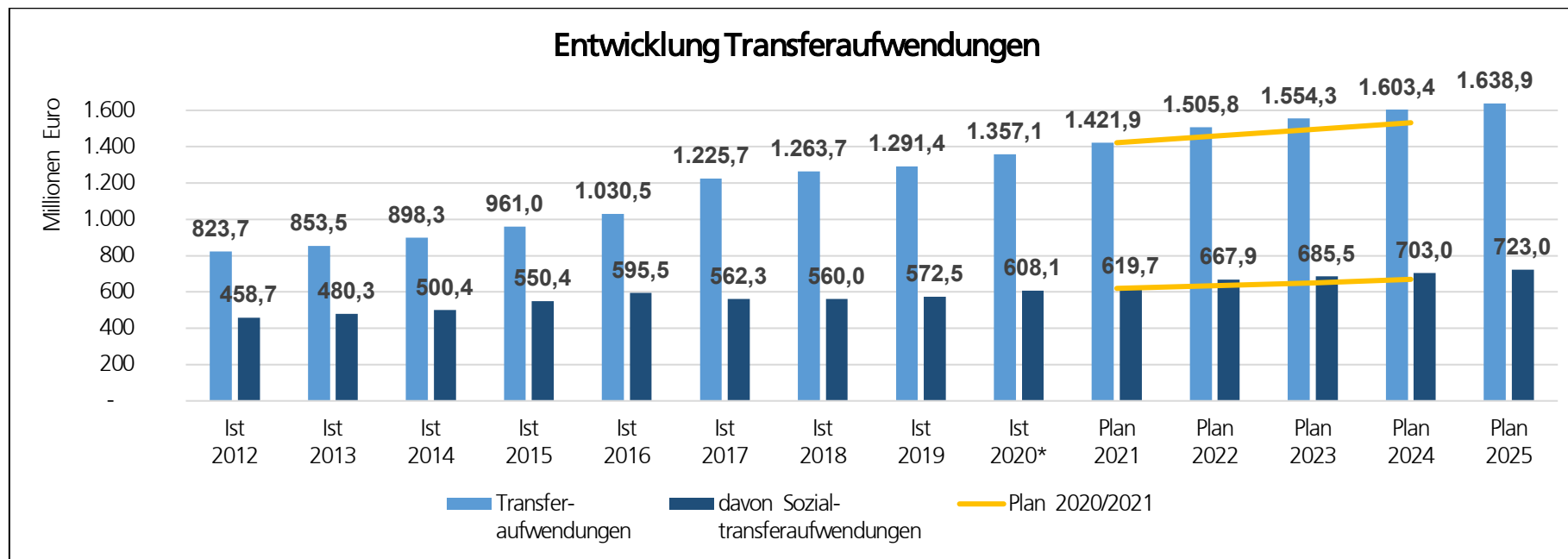
\* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

## Transferaufwendungen

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

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

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



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

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

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Personalaufwendungen</b>	470.301.115	520.286.520	536.781.074	550.238.003	564.156.570	576.140.106
davon steuerbare Personalaufwendungen	448.154.301	472.955.648	493.012.225	507.424.044	520.824.157	532.322.670
davon Beihilfen	7.473.899	7.200.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
davon Pensionsrückstellungen	9.495.185	34.624.074	32.695.026	31.894.937	32.289.191	32.352.314

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

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

Die (geplanten) Versorgungsaufwendungen entwickeln sich wie folgt:

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

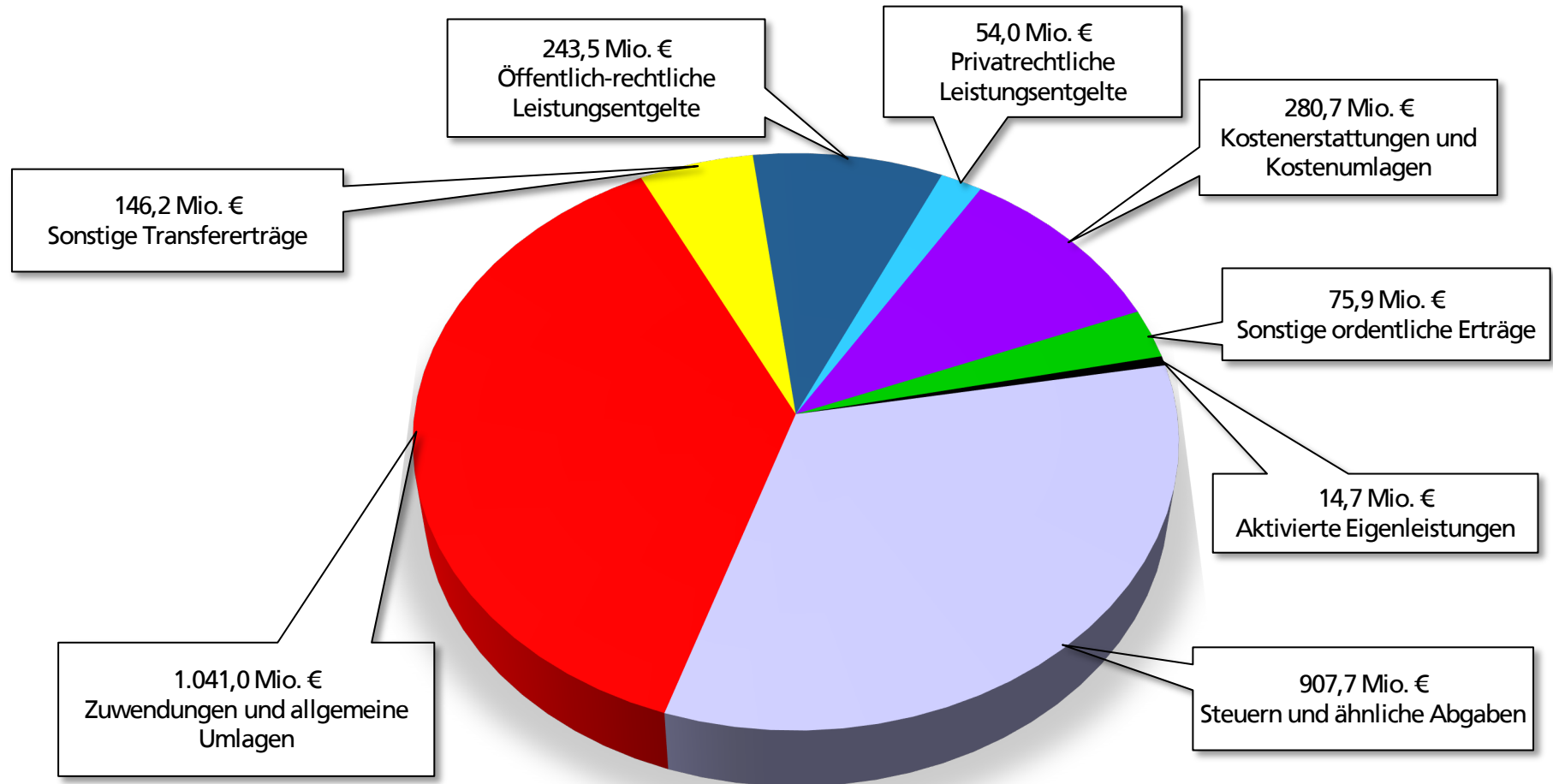
### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

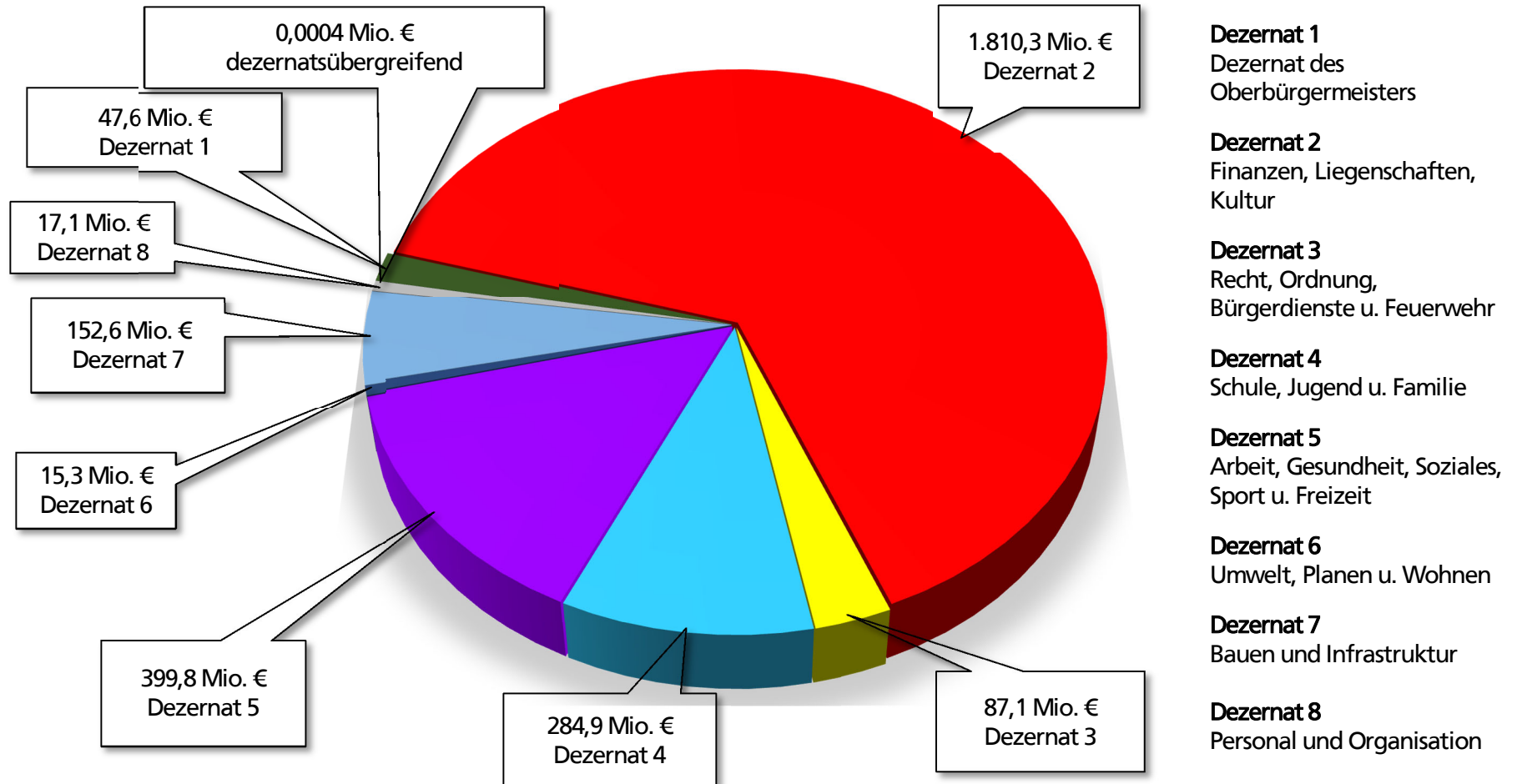
in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	329.323.161	339.462.020	372.822.321	341.102.579	349.751.854	341.803.822
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	109.908.009	118.446.493	134.772.674	118.850.874	118.844.324	119.936.827

## 4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

### Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2022



## Übersicht über die Gesamterträge\* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2022



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



## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	998.368.966	1.015.440.427	1.040.985.275	1.010.551.298	1.051.204.111	1.086.321.650
davon Sonderposten aus Zuwendungen	63.506.726	59.698.081	66.807.733	61.328.626	61.723.156	61.454.314

### 4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) waren bislang:

- die Steuerschätzung aus Mai 2021,
- die 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2022 sowie
- der Runderlass des MHKBG vom 17.08.2021 mit den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW.

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

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

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

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

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

Im Bereich der Steuererträge gibt es deutliche Verschlechterungen zur letzten Planung. Zwar steigen die Steuererträge von 2022 bis 2024 absolut weiter um insgesamt rd. 83,4 Mio. Euro, die Steigerungsraten sind jedoch deutlich geringer als noch zum Doppelhaushalt 2020/2021 angenommen.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ergeben sich im Bereich der Steuern Verschlechterungen in Höhe von rd. 39,0 Mio. Euro pro Jahr, welche im Wesentlichen auf den Gemeindeanteil der Einkommensteuer entfallen. Die geplanten Erträge aus der Einkommensteuer reduzieren sich in den Jahren 2022 bis 2024 um jeweils knapp 33 bis 34 Mio. Euro im Vergleich zur letzten Planung. Diese werden, ebenso wie die Verschlechterungen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer sowie den Vergnügungssteuern als coronabedingte Belastungen eingestuft und bis einschließlich 2024 in der aktuellen Haushaltsplanung isoliert.

Einzig bei den konjunktur- und Corona-unabhängigen Grundsteuern ergeben sich leichte Verbesserungen. Diese sind nicht auf eine Erhöhung des Hebesatzes zurückzuführen, welcher bei der Stadt Dortmund seit Jahren unverändert geblieben ist, sondern auf die Erschließung neuer Baugebiete.

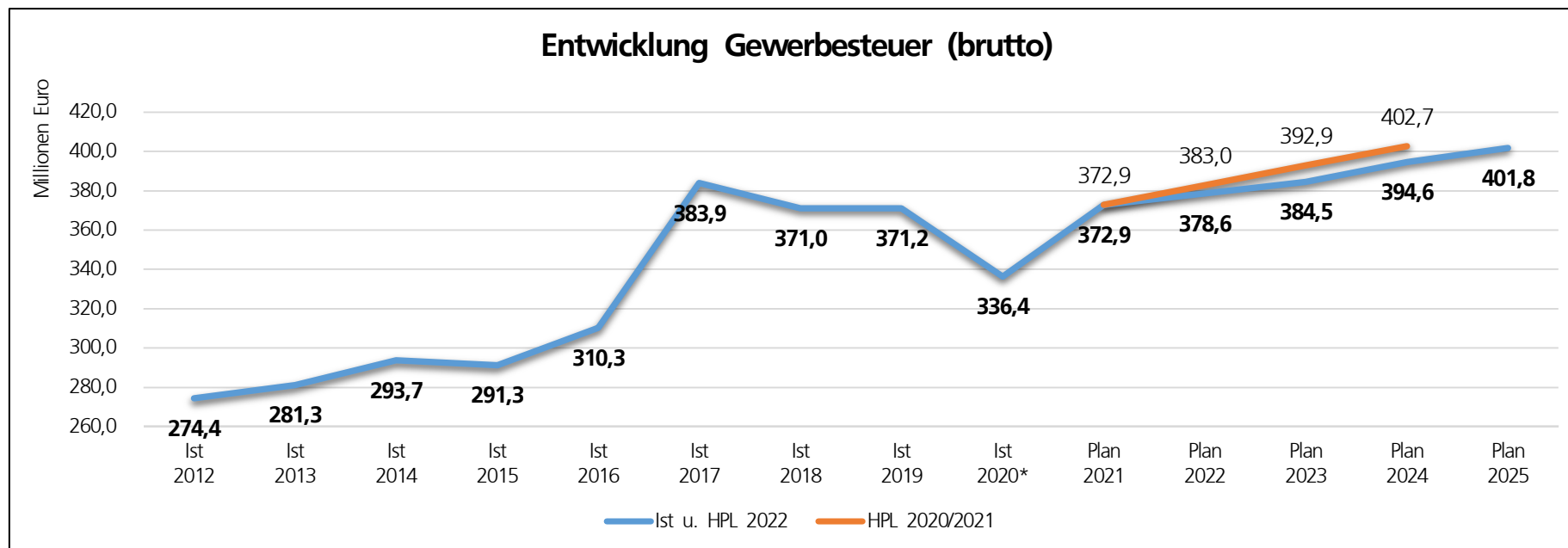
Die Entwicklungen der Steuererträge und ähnliche Abgaben sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
Grundsteuer A	171.363	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
Grundsteuer B	125.017.930	122.200.000	125.000.000	126.250.000	127.512.000	128.787.000
Gewerbsteuer (brutto)	336.383.077	372.886.000	378.613.000	384.478.000	394.638.000	401.823.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	247.833.995	282.466.000	263.472.000	279.016.000	296.594.000	313.203.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	72.353.555	71.205.201	60.706.000	62.223.000	63.405.000	64.482.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	12.002.690	15.099.700	13.980.000	13.980.000	14.180.000	14.180.000
Hundesteuer	4.501.508	4.300.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Zweitwohnungssteuer	337.660	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beherbergungssteuer	1.050.369	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wettbürosteuer	276.024	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.183.521	26.353.000	26.679.500	27.559.000	28.165.000	28.897.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>825.111.692</b>	<b>897.784.901</b>	<b>875.672.500</b>	<b>901.228.000</b>	<b>932.216.000</b>	<b>959.094.000</b>

\* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuern

Die Gewerbsteuer stellt als Gemeindesteuer den größten Anteil an den Steuererträgen der Stadt Dortmund. Hier mussten im Vergleich zur alten Haushaltsplanung 2020/2021 Absenkungen der Steigerungsraten vorgenommen werden.

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



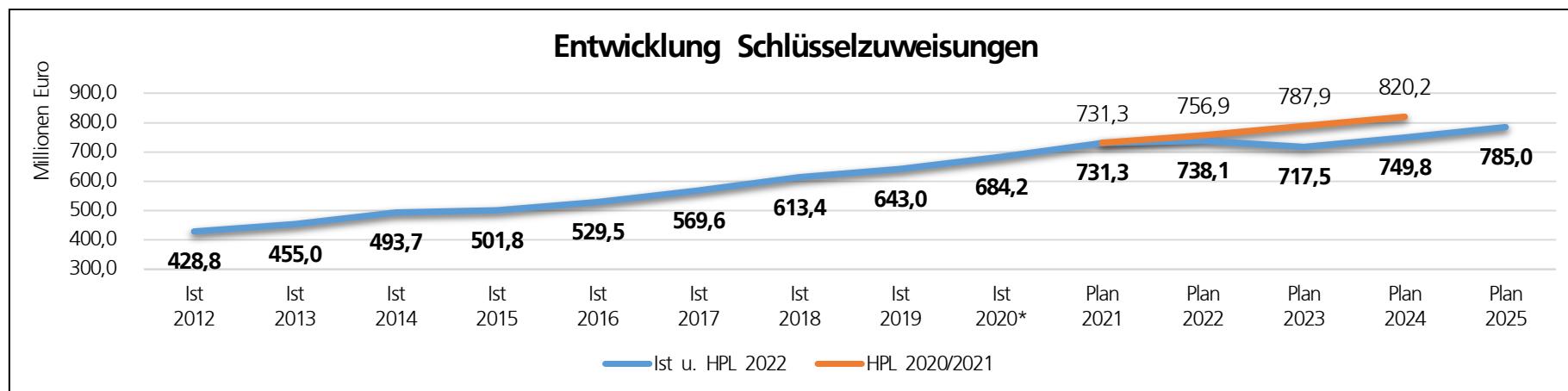
### Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft), insbesondere Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen muss für das Haushaltsjahr 2022 mit Verschlechterungen gegenüber der letzten Planung in Höhe von rd. 18,7 Mio. Euro gerechnet werden, obwohl die Finanzausgleichsmittel durch eine ergänzende Landeszuweisung in Höhe von insgesamt rd. 931 Mio. Euro aufgestockt werden. Damit kommt das Land einer Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach, die Finanzausgleichsmasse 2022 wie bereits im Vorjahr auf den ursprünglichen Planwert gemäß Orientierungsdatenerlass aus 2019 „vor Corona“ anzuheben.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sehen die aktuellen Orientierungsdaten keine weitere Subventionierung des Landes vor. Im Hinblick auf zukünftige Finanzausgleiche ist vielmehr zu berücksichtigen, dass die Aufstockungsbeträge für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 lediglich kreditiert wurden. Die Rückzahlungsmodalitäten in späteren Haushaltsjahren wurden bislang jedoch nicht konkretisiert. Gegenüber der alten Planung wurden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils rd. 70,5 Mio. Euro und für das Haushaltsjahr 2025 rd. 35,2 Mio. Euro Verschlechterung geplant.

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

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
Schlüsselzuweisungen vom Land	684.203.897	731.292.000	738.140.700	717.472.000	749.758.000	784.996.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.588.324	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	2.662.601	2.662.600	3.486.200	2.870.390	2.870.390	2.870.390
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	9.134.543	8.029.953	18.713.732	13.382.221	13.761.497	12.910.042
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	23.714	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>743.613.079</b>	<b>743.853.553</b>	<b>762.209.632</b>	<b>735.593.611</b>	<b>768.258.887</b>	<b>802.645.432</b>



### Transferaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Im Zuge der 1. Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2022 wurden die vorläufigen Umlagegrundlagen des LWL bekannt gegeben. Auf dieser Basis hat der LWL nunmehr die Benehmensherstellung für die Planung seines Haushalts 2022 mit den Mitgliedskommunen eingeleitet.

Die Kalkulationen des LWL haben in den Jahren 2022 bis 2025 Plananpassungen im Dortmunder Haushaltsplan zwischen 4,0 bis 17,0 Mio. Euro zur Folge.

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Transferaufwendungen</b>						
Gewerbesteuerumlage	22.258.309	26.909.400	27.322.600	27.745.900	28.479.100	28.997.600
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-	-	-	-	-	-
Krankenhausfinanzierungsumlage	8.707.283	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Umlage an den LWL	210.281.265	225.494.800	236.775.300	250.075.800	256.986.800	263.931.700
Umlage an den RVR	9.438.367	9.670.600	9.699.300	10.122.200	10.655.600	11.217.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.685.224</b>	<b>270.874.800</b>	<b>282.597.200</b>	<b>296.743.900</b>	<b>304.921.500</b>	<b>312.946.400</b>

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

in Euro	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Finanzerträge</b>						
Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	62.275	53.100	62.400	59.600	56.900	54.200
Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	20.950.276	20.741.700	20.552.500	17.784.700	17.594.800	17.404.600
Zinserträge von privaten Unternehmen	90.590	72.300	74.700	72.100	69.500	68.200
Zinserträge von übrigen Bereichen	45.737	52.600	31.800	25.300	15.900	14.500
Sonstige zinsähnliche Erträge	466.357	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>21.615.235</b>	<b>20.919.700</b>	<b>20.721.400</b>	<b>17.941.700</b>	<b>17.737.100</b>	<b>17.541.500</b>

Die bisherige Kalkulation der Zinsaufwendungen basierte auf der Erwartung, dass die Zinsen mittel- bis langfristig moderat steigen. Der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020/2021 prognostizierte Zinsanstieg ist bislang jedoch nicht bzw. nicht in dem erwarteten Umfang eingetreten. Zur Abmilderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie belässt die EZB die Zinsen vorerst weiterhin auf dem historisch niedrigen Niveau. Ein zeitnahe Anstieg der Zinsen wird aktuell von der ganz überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer\*innen ausgeschlossen. Sollte wider Erwarten dennoch ein Zinsanstieg eintreten, ist derzeit jedenfalls nicht von einem sprunghaften, sondern von einem moderaten Anstieg des Zinsniveaus über einen längeren Zeitraum auszugehen.

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

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

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

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

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

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

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

### 4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

#### Schulverwaltungsamt (Amt 40)

##### Schulische Integrationsleistungen (früher Schulbegleitung in Dortmund (SchubiDo))

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

Aufgrund der neuen Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes wurde die Organisation der schulischen Integrationsleistungen in Dortmund angepasst. Die Aufgabe der schulischen Integrationsleistungen wurde zum Schuljahr 2021/2022 den jeweiligen Rechtskreisen (§ 35a



SGB VIII bzw. §§ 112 i. V. m. 75 SGB IX vormals § 54 SGB XII) zugeordnet und ergebnisneutral in die Linie des Sozialamtes (rd. 4,8 Mio. Euro p. a.) bzw. des Jugendamtes (rd. 10,8 Mio. Euro p. a.) verlagert. Im Schulverwaltungsamt verbleibt die Aufgabe der Schuljugendarbeit mit einem Budget in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro jährlich.

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

### **Konsumtive Veränderungen im Zuge von Investitionsprogrammen**

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

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

### **Erhöhung der Schulpauschale**

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

## Jugendamt (Amt 51) und FABIDO (Eigenbetrieb 57)

### **Kita-Ausbau**

Im Laufe des Kindergartenjahres 2021/2022 ist die Inbetriebnahme von weiteren neuen Tageseinrichtungen und Erweiterungen beabsichtigt. Auch für die folgenden Kindergartenjahre ist durch das Jugendamt ein Ausbau des Platzangebotes avisiert. Grund für den geplanten Ausbau und die einhergehende Versorgungsquotensteigerung von aktuell 37,5 % auf 46,5 % in 2025/2026 sind Prognosen, wonach die Anzahl der Kinder in Dortmund weiter ansteigen wird, sowie gesetzliche Ansprüche der Eltern auf einen Betreuungsplatz.

### **Hilfen zur Erziehung**

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

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

## **4.1.5 Bereich Soziales**

### Flüchtlinge

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

## Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher\*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) entwickeln sich im Jahr 2021 insgesamt rückläufig. Zum einen reduziert sich die Anzahl an Leistungsbeziehern\*innen z. B. durch Entscheidungen über den entsprechenden Asylanspruch sukzessive. Anerkannte Asylbewerber\*innen wechseln beispielsweise in einen Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Zum anderen übersteigt die Anzahl der Abgänge die Anzahl der Zugänge. Auf Basis dieser Entwicklung wird für das Jahr 2022 von einem Anfangsbestand an Leistungsbeziehern\*innen nach dem AsylbLG von rd. 2.500 Personen ausgegangen.

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

Nach aktueller Fallzahlentwicklung für das Jahr 2021 werden für die Planjahre 2022 ff. deutlich weniger Zugänge kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2020/2021 ff.

## Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

Für das Jahr 2017 wurden erstmals landesweit die kommunalen Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen einer normierten Vollkostenrechnung ermittelt und somit gegenüber dem Land NRW nachgewiesen. Die Ergebnisse eines hieraus resultierenden Gutachtens zur Evaluierung der Kostenpauschale sollten in eine Überarbeitung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG NRW) einfließen. Aktuell beabsichtigt die Landesregierung mit dem Gesetzesentwurf „zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ die Kommunen ab dem Jahr 2021 wie folgt zu entlasten:

- Die FlüAG-Pauschale soll von bisher 866 Euro auf 1.125 Euro pro Person und Monat erhöht werden. Somit erfolgt eine Orientierung am o. g. Gutachten, welches einen Korridor für angemessene Nettoaufwendungen im Sinne des § 4 FlüAG NRW für kreisfreie Städte von 1.125 Euro bis 1.333 Euro ausweist. Im Zuge der Haushaltsplanung 2020/2021 ff. wurde bisher der Mittelwert i. H. v. 1.229 Euro zugrunde gelegt. Bezogen auf die Stadt Dortmund ist die beabsichtigte Anhebung der Pauschale jedoch nicht vollumfänglich kosten-deckend.

- Die Kommunen sollen je Zugang einer geduldeten Person eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000 Euro erhalten. Als geduldet werden Personen bezeichnet, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden. Bisher wurde für diesen Personenkreis die FlüAG-Pauschale noch für drei Monate nach Feststellung der vollziehbaren Ausreiseverpflichtung gezahlt. Anschließend wurde der städtische Haushalt in vollem Umfang belastet.
- Für die sog. Bestandsgeduldeten der Jahre 2018 bis 2020 sollen 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 werden. Der Verteilschlüssel orientiert sich dabei an den zum 30.07.2021 vorliegenden Bestandsdaten im elektronischen FlüAG-Meldeverfahren für die Jahre 2018 bis 2020. Nach einer ersten Mitteilung des Städtetags NRW partizipiert die Stadt Dortmund voraussichtlich mit einem Anteil von rd. 2,36 %. Die konkreten Daten sollen den Kommunen in der ersten Hälfte des Septembers 2021 übermittelt werden. Zudem sollen eine Plausibilitätsprüfung sowie eine entsprechende Korrekturmeldung mittels Testat ermöglicht werden.

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 gewährt. Eine anteilige Verwendung dieser Mittel kann durch die Verlängerung des Verwendungszeitraums auch noch in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen.

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

### Jobcenter (Amt 59)

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

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

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

### Sozialamt (Amt 50)

Für das Sozialamt ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2020/2021 Verbesserungen von jeweils rd. 13 bis 14 Mio. Euro in den Jahren 2022 bis 2024 und rd. 6,5 Mio. Euro im Jahr 2025.

Die Veränderungen resultieren aus verschiedenen gegenläufigen Effekten, die im Wesentlichen auf Anpassungen an die Fallzahlen- und Kostenentwicklungen zurückzuführen sind. Verschlechterungen ergeben sich z. B. in den Bereichen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, der Schulbegleitung, der Flüchtlinge sowie der Unterbringung. Die entgegenwirkenden Verbesserungen ergeben sich beispielsweise in den Bereichen Hilfen zur Gesundheit, den Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie den Hilfen bei Pflegebedürftigkeit. Letztere resultieren unter anderem aus der vom Bundestag am 11. Juni 2021 beschlossenen und vom Bundesrat am 25. Juni 2021 bewilligten Pflegereform. Diese führt zu einer Entlastung der Pflegebedürftigen und somit zu einer Entlastung des Sozialamtes als örtlichen Sozialhilfeträger.

## 4.1.6 Sonstige Themenbereiche

### EURO 2024

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

### Städtische Immobilienwirtschaft (Amt 65)

Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude waren ebenfalls einige Budgetanpassungen notwendig. Saldiert ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro, welche sich aus gegenläufigen Effekten zusammensetzen. Beispielsweise waren Neukalkulationen auf Basis von Änderungen bei den Energiekosten erforderlich und es werden coronabedingt höhere Aufwendungen für die Gebäudereinigung geplant.

### Tiefbau (Amt 66)

Im Teilergebnisplan des Tiefbauamtes (Amt 66) wurden rd. 3,5 bis 3,9 Mio. Euro p. a. an zusätzlichem Budget bereitgestellt. Dies ist insbesondere durch diverse anstehende Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen für die Dortmunder Infrastruktur notwendig (siehe auch Kapitel 4.1.7). Hierunter fallen neben den kommunalen Straßen u. a. auch Geh- und Radwege, Brücken sowie Unterführungen.

### Dortmunder Systemhaus (Amt 10)

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung wachsen auch das Sachaufwandsbudget sowie der Personalbedarf im Dortmunder Systemhaus (Amt 10). Konsumtiv wurden hier im Vergleich zur letzten Planung zusätzliche Mittel in Höhe von 5,0 bis 7,0 Mio. Euro p. a. eingeplant, die zum einen für die Beschaffung von Hard- und Software, zum anderen aber auch für die Unterhaltung und Wartung des vorhandenen Equipments erforderlich sind.

### Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rd. 15 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2022 bis zu 23,8 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2025 erhöht. Nähere Informationen zu den geplanten Maßnahmen der Eigenbetriebe können den jeweiligen Wirtschaftsplänen entnommen werden.

#### 4.1.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die konkret beabsichtigten Instandhaltungen bei der Haushaltsplanung zu ermitteln und im jeweiligen Teilergebnisplan zu berücksichtigen. Das Gesamtvolumen für Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt rd. 106,6 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 50,2 Mio. Euro),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (rd. 45,4 Mio. Euro),
- Unterhaltung von Grünflächen (rd. 11,0 Mio. Euro).

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

Der Planwert für Grundstücke und Gebäude beinhaltet neben den Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne einer Störfallbeseitigung, welcher originär in der Städtischen Immobilienwirtschaft für 2022 mit einem Betrag von 13,9 Mio. Euro veranschlagt ist, die notwendig gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 17,3 Mio. Euro, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Im Amt des Allgemeinen Grundvermögens sind rd. 5,6 Mio. Euro für die Instandhaltung von Sporthallen und des Allgemeinen Grundvermögens vorgesehen. Bei den Stadtbezirken wird ein Planwert von rd. 4,5 Mio. Euro berücksichtigt. Beim Schulverwaltungsamt sind unter anderem für die Abwicklung des Schulbauprogramms Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von rd. 4,9 Mio. Euro veranschlagt. Die Rathaussanierung ist darüber hinaus als Einzelmaßnahme mit einem Wert von rd. 13,5 Mio. Euro bei der Städtischen Immobilienwirtschaft eingeplant, dem in gleicher Höhe Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber stehen.

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

## 4.2 Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 93.465.025	- 185.782.842	- 379.281.249	- 356.486.581	- 257.991.246	- 178.545.570

\*auf Basis des Jahresabschlussentwurfs 2020

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

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

### Neue Veranschlagungssystematik für Hochbaumaßnahmen

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

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

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



Durch eine Vielzahl neuer veranschlagungsreifer Maßnahmen erhöht sich der Saldo aus Investitionstätigkeit dennoch im Vergleich zum Stand des Doppelhaushaltes 2020/2021. Eine Ausführung der Maßnahmen, die bislang lediglich in Höhe der Planungskosten veranschlagt sind, führt somit zu einer Erhöhung des Investitionssaldos in der mittelfristigen Finanzplanung. Bei Umsetzung der in Planung befindlichen Maßnahmen wird sich demnach ein höherer Investitionssaldo im Finanzplanungszeitraum ergeben.

### Verpflichtungsermächtigungen

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

### Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

*(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)*

investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro	2022	2023 bis 2025
Dritter Bauabschnitt Gesamtschule Brünninghausen	5,02	28,86
Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	10,41	15,04
Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	1,58	22,23
Schulzentrum Burgholzstraße/Kielhornförderschule	1,01	22,47
Internationale Gartenausstellung 2027	1,21	21,64
Sanierung City (Innenstadt)	0,88	21,82
Bert-Brecht-Gymnasium, bauliche Erweiterung	17,69	2,10
Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark	16,95	1,74
DigitalPakt Schule	8,60	8,40
Reinoldi-Sekundarschule, Erweiterung	15,18	1,42

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert:

### **Dritter Bauabschnitt Gesamtschule Brüninghausen**

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

### **Ankauf Entwicklung Westfalenhütte**

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

### **Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen**

Die Diesterweg-Grundschule erhält einen weiteren Schulzug. Das Vorhaben soll unter Aufrechterhaltung des Schulbetriebes auf dem aktuellen Gelände erfolgen. Hierzu wird die Sporthalle abgebrochen. Der Sportunterricht soll in dieser Zeit an der Burgholzstraße 151 abgehalten werden.

### **Schulzentrum Burgholzstraße/Kielhornförderschule**

In der Burgholzstraße erfolgte zunächst der Abbruch der ehemaligen Anne-Frank-Gesamtschule. Auf dem Gelände entsteht ein Schulzentrum, bestehend aus einer vierzügigen Grundschule und einer zweizügigen Förderschule. Mit einer Fertigstellung der Arbeiten wird in der ersten Jahreshälfte 2024 gerechnet.

### **Internationale Gartenausstellung 2027**

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

## **Sanierung City (Innenstadt)**

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

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

## **Bert-Brecht-Gymnasium**

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

## **Schulfolgenutzung Hauptschule Am Ostpark**

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

## **DigitalPakt Schule**

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

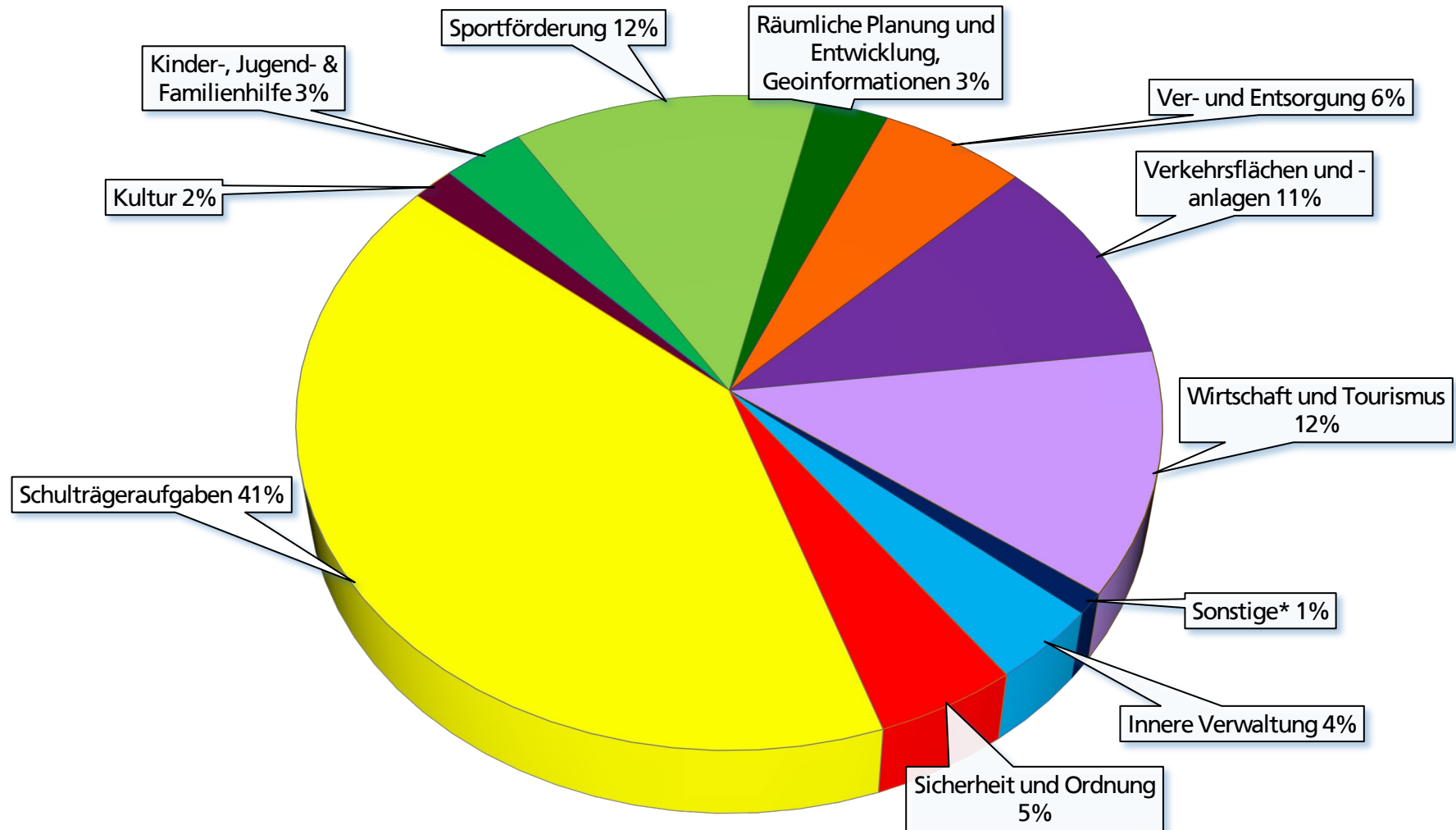
Das Land Nordrhein-Westfalen wird bis 2025 insgesamt 1,37 Mrd. Euro aus dem Förderprogramm erhalten. Insgesamt entfallen auf die Stadt Dortmund rd. 36,4 Mio. Euro, wovon rd. 23,9 Mio. Euro investiv eingeschätzt werden. Der Eigenanteil beträgt 10 %, sodass Gesamtausgaben in Höhe von ca. 40,4 Mio. Euro über den gesamten Förderzeitraum anfallen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule eine zusätzliche Verwaltungsvereinbarung zur Sofortausstattung beschlossen. Hierdurch wurde der Stadt Dortmund zusätzliche konsumtive Mittel in Höhe von rd. 6,1 Mio. Euro zur Beschaffung von mobilen Endgeräten in den Jahren 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt. Der zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 10% wurde über das Förderprogramm Gute Schule 2020 bereitgestellt.

### **Reinoldi-Sekundarschule**

Durch den Rat der Stadt wurde die Umwandlung der Reinoldi-Sekundarschule in eine Gesamtschule beschlossen. Hierdurch ist vermehrter Bedarf an Räumlichkeiten aufgetreten. Im Rahmen des Schulbauprogramms wird die Reinoldi-Sekundarschule zusätzlich um einen Zug, von drei auf vier, erweitert, um die Vorgaben von mindestens vier Parallelklassen bis zur 10. Klasse je Jahrgang bei Gesamtschulen zu erfüllen. Mit einer baulichen Fertigstellung wird im dritten Quartal 2022 gerechnet.

#### 4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



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

## 4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Insgesamt entfielen auf die Stadt Dortmund durch die vom Land NRW festgelegte Verteilung Fördermittel in Höhe von 75,9 Mio. Euro für das Kapitel I und 63,0 Mio. Euro für das Kapitel II. Durch das Kapitel I des KInvFG konnten bis 2021 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden. Das Kapitel I wird zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen, weshalb ab dem Jahr 2022 keine Planwerte mehr in der Haushaltsplanung 2022 ff. enthalten sind. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2022 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur und ist mit insgesamt 26,01 Mio. Euro bis einschließlich 2023 in der Haushaltsplanung 22 ff. veranschlagt. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt. Die aktuellen Umsetzungsstände können den jeweiligen Sachstandsberichten entnommen werden. Zum Kapitel I liegt aktuell der 10. Sachstandsbericht (DS-Nr. 20619-21) und zum Kapitel II der 5. Sachstandsbericht (DS-Nr. 18684-20) vor.

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

Im Rahmen des von der Landesregierung NRW aufgelegten Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ bestand für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 – 2020 Darlehen in Höhe von insgesamt ca. 94 Mio. Euro zins- und tilgungsfrei bei der NRW Bank aufzunehmen. Die Tranchen pro Jahr betragen ca. 23,5 Mio. Euro. Die letzte Tranche wurde im Jahr 2020 abgerufen, so dass die Stadt Dortmund die gesamten Fördermittel in Höhe von 94,0 Mio. Euro vollständig verwenden wird. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW Bank nachzuweisen. Die Mittel werden für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund eingesetzt.

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

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

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

Die betroffenen Fachbereiche arbeiten intensiv zusammen, um das Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ fristgerecht und vollständig umsetzen zu können. Einige Maßnahmen konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden und es befinden sich weitere in der Ausschreibung oder in der Planung. In der Haushaltsplanung 2022 ff. sind noch investive Mittel in Höhe von 20,9 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 7. Sachstandsbericht zum Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (DS-Nr. 21053-21) entnommen werden.

## DigitalPakt

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

### 4.2.3 Schulbauprogramm

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

Die Sicherstellung der Umsetzung des immensen Investitionsvolumens von über 1,3 Mrd. Euro für den Bereich Schulen kann zielorientiert nur mit einem Schulbauprogramm erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird auf das am 12.12.2019 beschlossene Schulbauprogramm 2020 ff. (DS-Nr.15816-19) und den 1. Sachstandsbericht (DS-Nr. 17308-20), die Mehrbedarfsvorlage zum Schulbauprogramm (DS-Nr. 19544-21), den 2. Sachstandsbericht (DS-Nr.19449-20), sowie die separate Darstellung der finanziellen Auswirkungen zum Schulbauprogramm (DS-Nr. 20428-21) verwiesen. Die im Schulbauprogramm enthaltenen Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2026 vollständig umgesetzt sein.

Mit den Investitionen, welche im vorliegenden Haushaltsplan insgesamt in Höhe von rd. 407,9 Mio. Euro (2022: 138,3 Mio. Euro, 2023: 116,4 Mio. Euro, 2024: 104,4 Mio. Euro, 2025: 48,8 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. Insgesamt wurden hierzu zusätzlich rd. 14,8 Mio. Euro in den Jahren 2022 bis 2025 im Haushaltsplan 2022 ff. berücksichtigt. Neben dem Schulverwaltungsamt wurden auch der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) und dem Allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, um begleitende Maßnahmen wie z. B. Sanierungen umzusetzen.

### 4.3 Mittel der Bezirksvertretungen

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

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



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

Im Haushaltsjahr 2022 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

### a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	19.481.634	0	0	539.700	20.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	62.506.404	0	2.000.000	716.400	4.667.000
Eigenbetrieb Theater	45.298.153	0	3.200.000	91.200	3.750.400
Eigenbetrieb FABIDO	33.232.641	0	0	405.800	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	38.878.601	0	6.628.819	263.900	15.590.694
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.350.903	616.747	0	1.139.086	0
Deponiesondervermögen	0	0	0	0	22.000.000
Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund	0	0	0	0	10.000.000

### b) Interkommunaler Zusammenarbeit

in Euro	Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	250.033	0	0	0	0
Studieninstitut Ruhr	591.000	0	0	0	0

\* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	1.900.000	0	0	0	0
Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH	150.000	1.759.000	0	124.000	0
Konzerthaus Dortmund GmbH	7.181.000	0	0	0	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	157.000	0	0	0	0
Revierpark Wischlingen GmbH	851.000	0	250.000	0	688.000
Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH	0	0	0	0	6.500.000
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	14.400	0

\* unter Abzug von Erträgen

## 6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Bei den nachfolgenden Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

### 6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

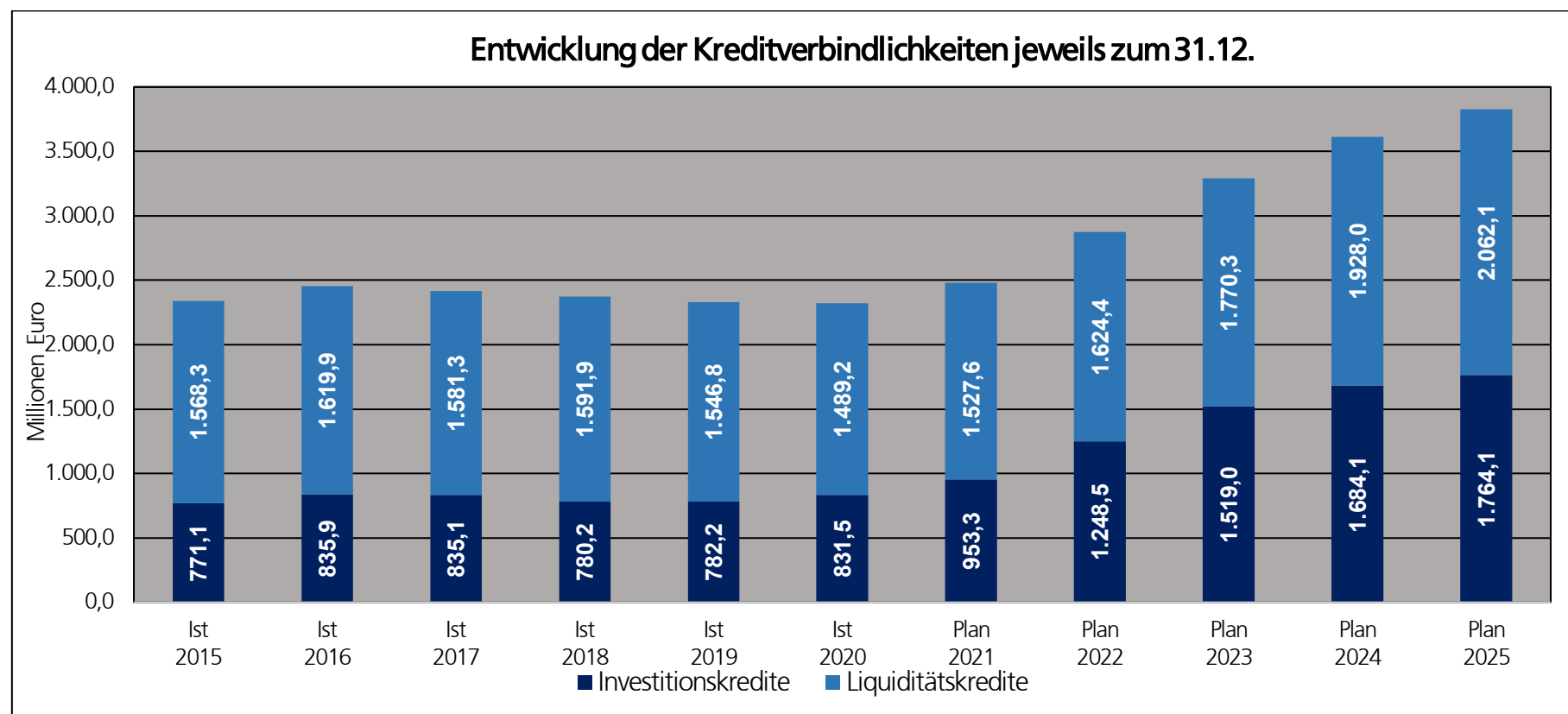
Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im gesamten Jahr 2020 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2020 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 49,7 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2020 im Vergleich zum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

Die seit 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach auch im Jahr 2020 fortgesetzt. Ein dauerhafter Trend der Entschuldung bei der Stadt Dortmund lässt sich hieraus jedoch weiterhin nicht ableiten. Bis zum 31.12.2025 sieht die Planung einen erheblichen Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten von 1.505,6 Mio. Euro vor, was einem relativen Zuwachs von 63,5% gegenüber dem 31.12.2020 entspricht. Unter Berücksichtigung der Planwerte des aktuellen Haushaltsjahres 2021 wird sich der Bestand der Liquiditätskredite bis zum 31.12.2025 voraussichtlich um insgesamt 573,0 Mio. Euro erhöhen. Für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird ein Anstieg um 932,6 Mio. Euro erwartet.

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

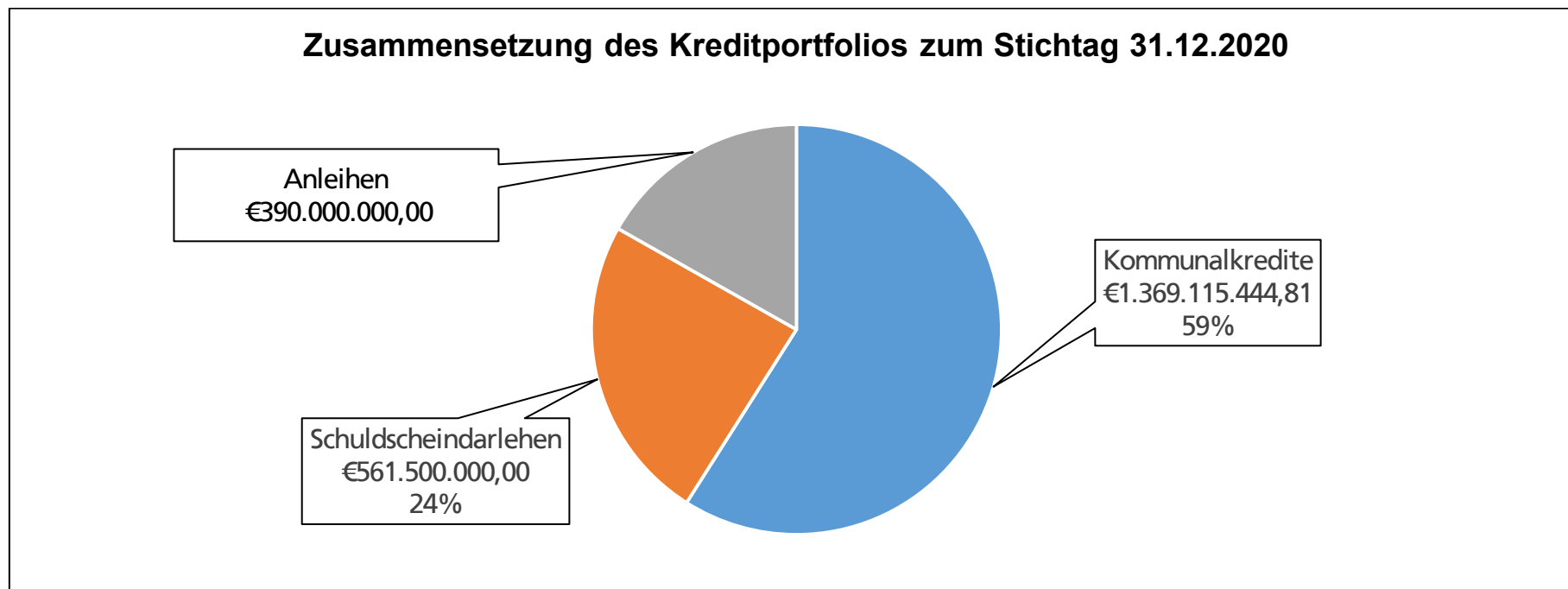
unmittelbar niederschlagen, führen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Finanzplanung unmittelbar zu erheblichen Fehlbeträgen, die durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu decken sind. Eine weitere Entschuldung der Stadt Dortmund aus eigener Kraft ist vor diesem Hintergrund in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. Die Darstellung eines Abbaupfades der Liquiditätskredite ist daher derzeit nicht möglich.

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



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

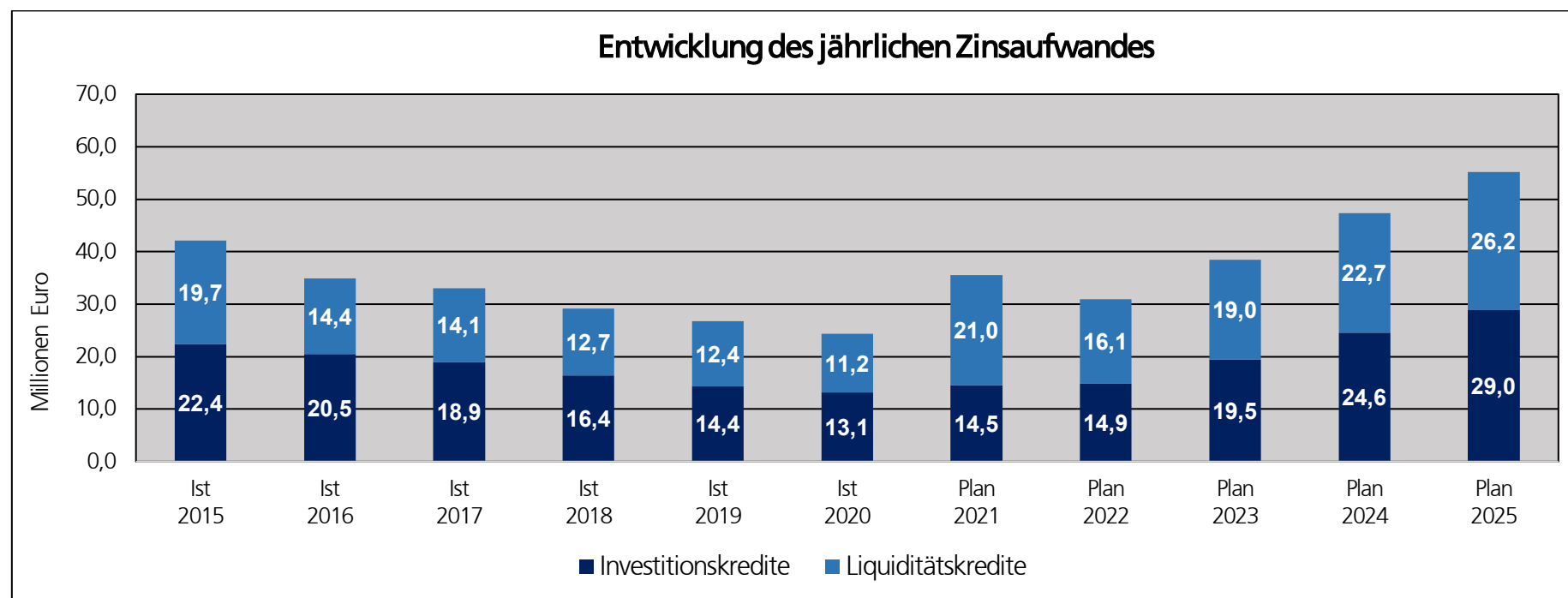
Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2020 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Infolge der fortwährenden Niedrigzinsphase konnten die Zinsaufwendungen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 2,4 Mio. Euro auf 24,4 Mio. Euro reduziert werden. Während die EZB Leitzins und Einlagenfazilität im gesamten Jahr 2020 unverändert bei 0,0 % bzw. -0,5 % beließ, verlängerte sie ihr erst im September 2019 wiederaufgenommenes Anleihekaufprogramm bis mindestens März 2022 bei einer gleichzeitigen erheblichen Ausweitung des Volumens. Insgesamt ist es bei einer stark geförderten und umfangreichen Liquiditätsversorgung der Märkte geblieben. Eine zeitnahe Abkehr von der fortdauernden Niedrigzinspolitik ist nach ganz überwiegender Auffassung der Marktteilnehmer\*innen derzeit nicht zu erwarten. Aufgrund der bereits sehr langen Dauer der aktuellen Niedrigzinsphase sind

die Einsparpotentiale beim Zinsaufwand jedoch inzwischen bereits nahezu ausgereizt, sodass selbst bei weiteren Lockerungen der Geldpolitik nur noch minimale positive Effekte für den städtischen Haushalt zu erwarten sind. Mittel- bis langfristig ist zudem mit großer Wahrscheinlichkeit von moderat steigenden Zinsen auszugehen. Aufgrund der enormen Höhe der bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten und der in den kommenden Jahren geplanten deutlichen Ausweitung des Kreditvolumens ist auch für den Fall eines weiteren Andauerns der derzeitigen Niedrigzinsphase mit erheblichen Belastungen für den städtischen Haushalt zu rechnen.

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



Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existierten zum 31.12.2020 neben den oben beschriebenen Verpflichtungen auch bei den Sondervermögen und Eigenbetrieben der Stadt Dortmund weitere Investitions- und Liquiditätskredite gegenüber externen Gläubigern in Höhe von ca. 252,7 Mio. Euro.

## 6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

2022	2023	2024	2025	insgesamt
379.281.249 Euro	356.486.581 Euro	257.991.246 Euro	178.545.570 Euro	1.172.304.646 Euro

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

2022	2023	2024	2025	insgesamt
84.084.500 Euro	86.000.300 Euro	92.921.800 Euro	98.579.600 Euro	361.586.200 Euro

## 6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

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

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

In der Bewirtschaftung kommt es regelmäßig zu Sachverhalten, bei denen bereits ein Aufwand in der Ergebnisrechnung zu buchen ist, die hieraus resultierende Zahlung jedoch erst in einem Folgejahr zu leisten ist (Beispiel: Rechnungsstellung im Dezember mit Zahlungsziel im Januar des Folgejahres). Hierfür werden im entsprechenden Jahresabschluss Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebildet. Üblicherweise sind solche Sachverhalte rollierend und gleichen sich jahresübergreifend aus. In besonderen Fällen kann es jedoch dazu kommen, dass Auszahlungen zu leisten sind, die aus Rückstellungen oder Verbindlichkeiten aus Vorjahren resultieren und die über den üblichen „rollierenden“ Rahmen hinausgehen. Hierfür ist in der Gesamtfinanzzrechnung (Zeile 16 des Gesamtfinanzzplanes) 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 Gesamtfinanzzplanes) veranschlagt, die nur bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen tatsächlich erfolgt.

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

2022	2023	2024	2025	insgesamt
96.785.958 Euro	145.898.123 Euro	157.766.189 Euro	134.085.960 Euro	<b>534.536.230 Euro</b>

#### 6.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

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



Finanzplan:	2022	2023	2024	2025
Tilgung	2.959.000 Euro	3.021.000 Euro	2.508.000 Euro	1.559.000 Euro

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

Ergebnisplan:	2022	2023	2024	2025
Zinsen	624.000 Euro	602.000 Euro	580.000 Euro	556.000 Euro

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

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

## **7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan**

### **7.1 Gliederung des Haushaltsplans**

#### **7.1.1 Sachliche Gliederung**

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

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

#### **7.1.2 Organisatorische Gliederung**

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

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

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

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

### **Neueinrichtung des (virtuellen) Amtes 1D**

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

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

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

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

## **7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen**

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

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

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

## Gesamtergebnisplan

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentliche Positionen</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pächterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Bezüge der Beamte*innen sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschl. Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Sozialgesetzbuch II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende

		Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kapitel 4 Sozialgesetzbuch XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung (Aktuell wird hier die coronabedingte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag gemäß §§ 4 und 5 NKF-CIG gebucht bzw. geplant.)
27	Globaler Minderaufwand	Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 kann im Ergebnisplan anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden. Die zu kürzenden Teilpläne sind ebenfalls anzugeben.
29/30	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind.
31/32	Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

## Gesamtfinanzplan

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

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

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentliche Positionen</b>
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.

<b>Zeile</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wesentliche Positionen</b>
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.

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

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

### 7.3 Gebührenhaushalte

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

Derzeit werden folgende Gebührenhaushalte bei der Stadt Dortmund geführt:

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

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

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



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

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

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

Der Zinssatz für kalkulatorische Zinsen beträgt im Haushaltsjahr 2022 4,3 %.

#### **7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen**

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

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

#### **7.5 Treuhandvermögen**

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

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

## 7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2022

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

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

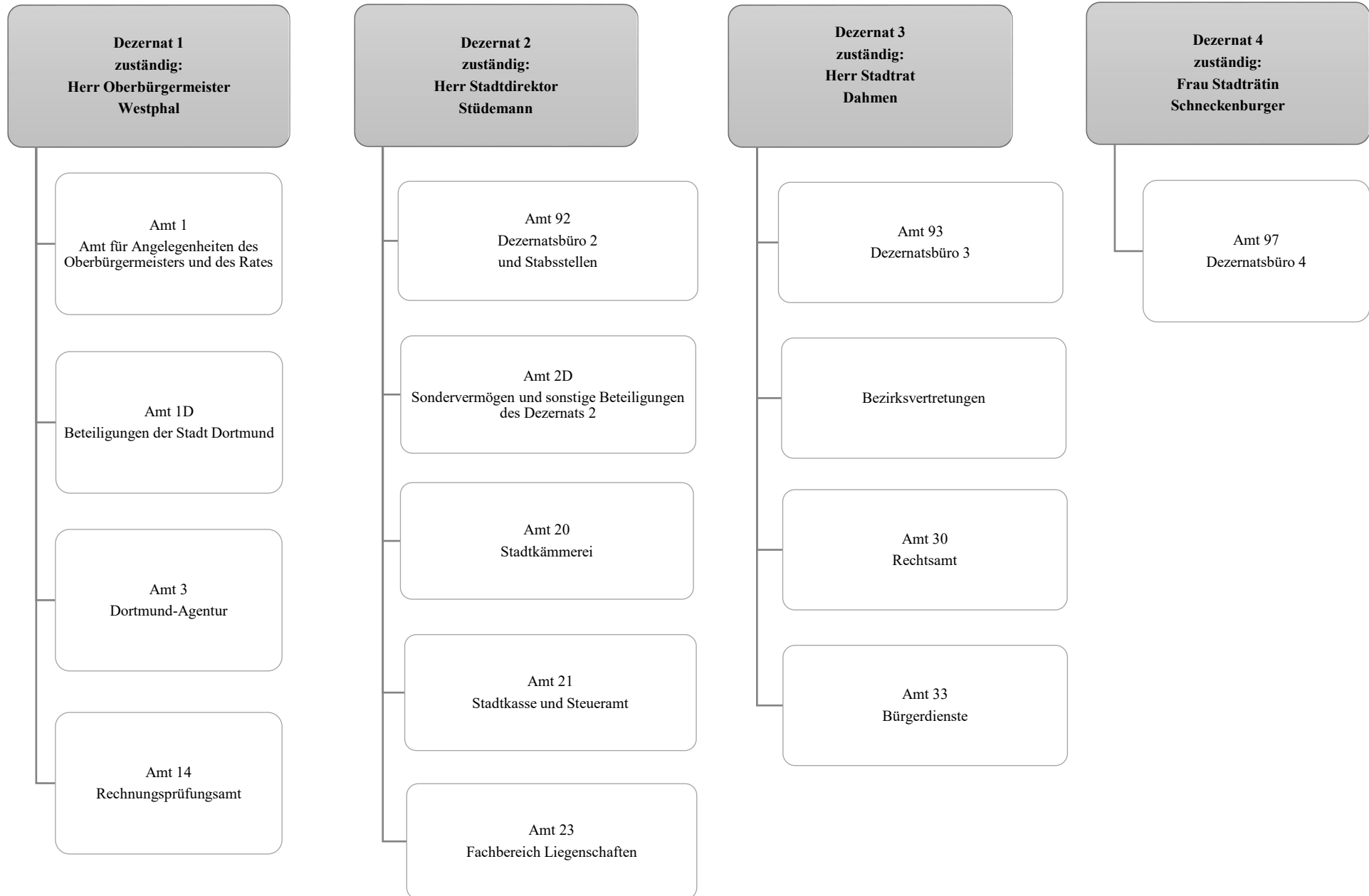
# Produktbereiche

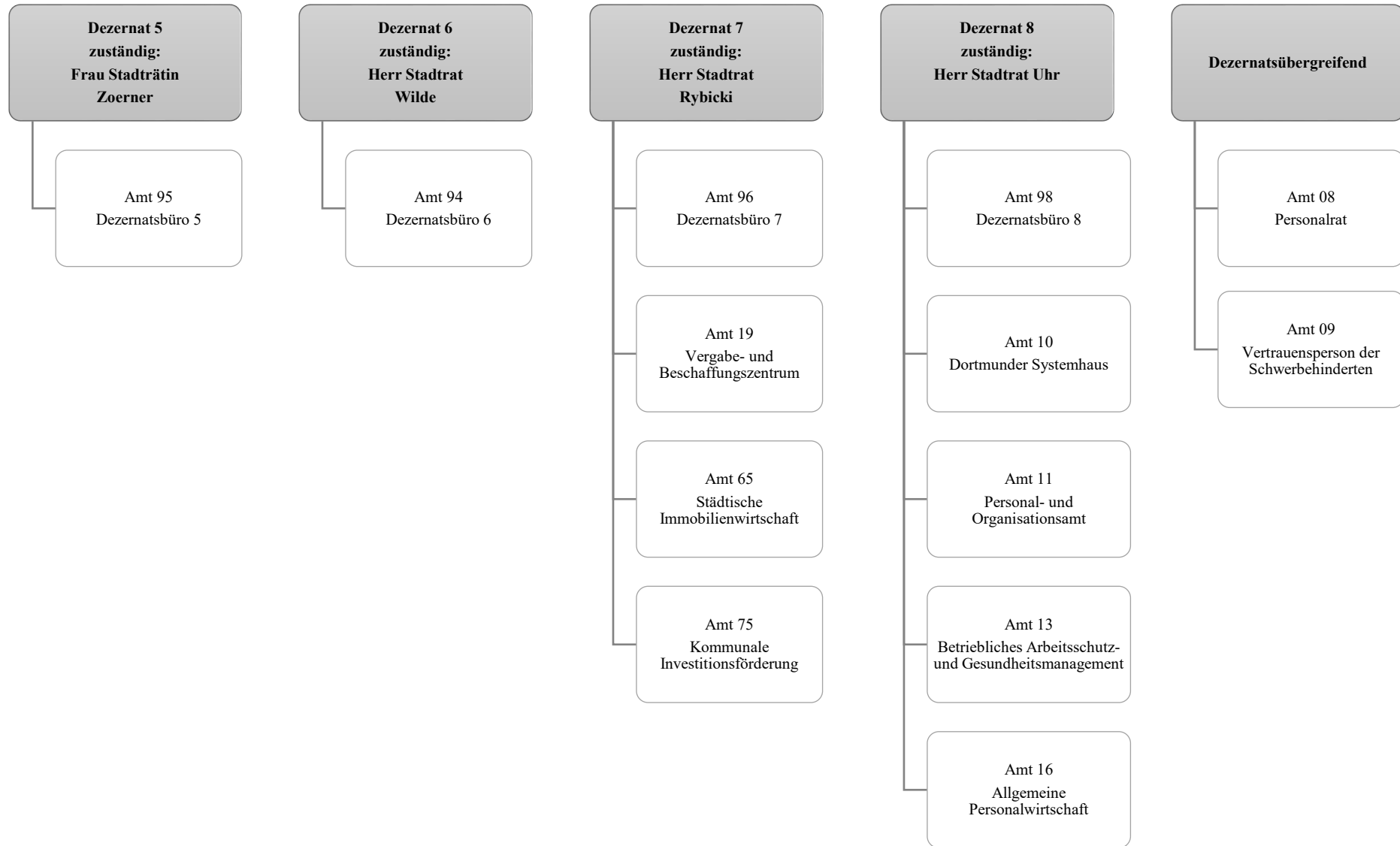
## Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2022

Haushaltsjahr 2022						
Produktbereich	Beträge in Euro					
	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	105.840.947	526.039.634	-420.198.687	887.750	18.565.194	-17.677.444
002 Sicherheit und Ordnung	89.543.930	177.583.312	-88.039.382	947.300	23.485.106	-22.537.806
003 Schulträgeraufgaben	74.107.087	128.730.820	-54.623.733	26.112.559	200.633.656	-174.521.096
004 Kultur	10.000	123.029.157	-123.019.157	0	8.417.400	-8.417.400
005 Soziale Leistungen	395.914.527	619.799.591	-223.885.064	0	903.446	-903.446
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	210.808.766	563.845.790	-353.037.024	765.000	16.258.574	-15.493.574
007 Gesundheitsdienste	4.005.506	25.926.305	-21.920.799	0	170.025	-170.025
008 Sportförderung	0	47.956.320	-47.956.320	0	60.433.504	-60.433.504
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	6.281.923	28.773.018	-22.491.095	7.976.090	14.632.400	-6.656.310
010 Bauen und Wohnen	6.632.351	12.673.628	-6.041.277	0	2.350	-2.350
011 Ver- und Entsorgung	173.126.750	108.286.164	64.840.586	0	29.333.504	-29.333.504
012 Verkehrsflächen und -anlagen	59.082.866	141.189.738	-82.106.872	30.244.225	50.822.661	-20.578.436
013 Natur- und Landschaftspflege	4.407.544	42.198.384	-37.790.840	832.000	3.248.320	-2.416.320
014 Umweltschutz	837.859	5.997.448	-5.159.589	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	25.481.587	41.009.378	-15.527.791	6.546.300	58.513.294	-51.966.994
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.658.618.832	321.639.700	1.336.979.132	32.587.100	750.000	31.837.100
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					5.150	-5.150
<b>Summe **)</b>	<b>2.814.700.475</b>	<b>2.914.678.389</b>	<b>-99.977.913</b>	<b>106.898.325</b>	<b>486.179.574</b>	<b>-379.281.249</b>
<b>Sondervermögen gemäß § 97 GO</b>						
017 Stiftungen	380.500	813.300	-432.800	0	3.200.000	-3.200.000

\*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.142.181,53	25.589.257	26.643.549	25.404.296	25.241.484	25.330.258			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.785,24	102.600	106.100	106.600	107.100	107.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.727.618,07	26.668.283	27.570.926	27.813.081	27.769.081	27.769.081			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.214.928,36	29.891.309	30.247.044	18.048.171	17.639.113	17.932.414			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.252.982,19	12.959.891	13.972.327	14.386.357	14.561.389	14.666.403			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.990.535,79	4.614.500	7.297.000	7.297.000	7.297.000	7.297.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.432.031,18</b>	<b>99.825.841</b>	<b>105.836.947</b>	<b>93.055.505</b>	<b>92.615.167</b>	<b>93.102.256</b>			
11	- Personalaufwendungen	146.378.405,65	167.901.217	172.860.692	178.441.024	183.687.320	188.446.037			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.035.944,15	111.163.639	122.159.276	106.554.402	106.571.865	107.499.976			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.847.643,97	46.503.252	47.372.536	52.374.875	54.797.086	58.446.062			
15	- Transferaufwendungen	5.036.770,36	2.379.315	3.191.838	3.103.569	2.964.088	2.784.646			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.654.016,32	84.172.040	89.948.113	90.446.296	90.685.136	91.033.749			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.042.273,66</b>	<b>498.060.061</b>	<b>526.039.134</b>	<b>518.844.477</b>	<b>527.626.269</b>	<b>536.934.511</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>353.610.242,48-</b>	<b>398.234.220-</b>	<b>420.202.187-</b>	<b>425.788.971-</b>	<b>435.011.102-</b>	<b>443.832.255-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.410,41	25.000	500	500	500	500			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>13.410,41-</b>	<b>21.000-</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>353.623.652,89-</b>	<b>398.255.220-</b>	<b>420.198.687-</b>	<b>425.785.471-</b>	<b>435.007.602-</b>	<b>443.828.755-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>353.623.652,89-</b>	<b>398.255.220-</b>	<b>420.198.687-</b>	<b>425.785.471-</b>	<b>435.007.602-</b>	<b>443.828.755-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.792.959,09	207.312.206	207.288.230	205.208.408	205.489.969	205.489.969	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.875.670,58	41.580.155	40.489.920	38.657.220	38.657.120	38.657.120	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>162.706.364,38-</b>	<b>232.523.168-</b>	<b>253.400.377-</b>	<b>259.234.283-</b>	<b>268.174.753-</b>	<b>276.995.907-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>162.706.364,38-</b>	<b>232.523.168-</b>	<b>253.400.377-</b>	<b>259.234.283-</b>	<b>268.174.753-</b>	<b>276.995.907-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.944,38	0	886.750	0	991.750	841.750	841.750
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.492,63	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>393.437,01</b>	<b>0</b>	<b>887.750</b>	<b>0</b>	<b>992.750</b>	<b>842.750</b>	<b>842.750</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	240.000	720.000	240.000	240.000	240.000
08	für Baumaßnahmen	190.048,33	3.410.617	3.032.502	9.000.000	4.386.200	4.386.200	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.980.088,02	8.263.692	11.087.692	23.466.401	9.259.567	9.210.667	9.210.267
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.332.317,35	5.270.000	4.205.000	7.895.000	3.315.000	2.290.000	2.290.000
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.612.424,27</b>	<b>17.069.309</b>	<b>18.565.194</b>	<b>41.081.401</b>	<b>17.200.767</b>	<b>16.126.867</b>	<b>16.126.467</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>11.218.987,26-</b>	<b>17.069.309-</b>	<b>17.677.444-</b>	<b>41.081.401-</b>	<b>16.208.017-</b>	<b>15.284.117-</b>	<b>15.283.717-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.888.369,51	7.457.051	7.766.712	0	7.864.874	7.965.391	8.045.181
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71.511.416,00	76.239.551	77.314.490	0	78.485.602	80.166.555	81.362.330





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558.899,31	2.527.808	2.083.727	2.079.914	2.094.951	2.253.918			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.170.302,60	66.171.401	67.149.001	67.149.001	67.169.001	67.169.001			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.727,25	777.200	317.200	317.200	317.200	317.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671.777,02	3.623.502	4.552.900	3.516.700	3.894.301	4.091.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.018.939,57	14.945.302	15.441.102	15.441.102	15.441.102	15.441.102			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.876.645,75</b>	<b>88.045.212</b>	<b>89.543.930</b>	<b>88.503.916</b>	<b>88.916.555</b>	<b>89.272.620</b>			
11	- Personalaufwendungen	103.903.200,37	114.176.066	125.806.491	127.770.210	130.712.437	132.852.107			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.224.458,36	32.664.840	35.740.643	34.224.700	34.187.140	34.497.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.211.357,33	7.982.500	7.048.386	8.613.902	9.903.420	11.442.059			
15	- Transferaufwendungen	30.235,49	67.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985.047,57	8.089.566	8.987.792	8.171.589	8.885.819	11.464.479			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.354.299,12</b>	<b>162.979.971</b>	<b>177.583.312</b>	<b>178.780.401</b>	<b>183.688.817</b>	<b>190.255.785</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>67.477.653,37-</b>	<b>74.934.759-</b>	<b>88.039.382-</b>	<b>90.276.484-</b>	<b>94.772.262-</b>	<b>100.983.165-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147,55	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.147,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>67.479.800,92-</b>	<b>74.934.759-</b>	<b>88.039.382-</b>	<b>90.276.484-</b>	<b>94.772.262-</b>	<b>100.983.165-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>67.479.800,92-</b>	<b>74.934.759-</b>	<b>88.039.382-</b>	<b>90.276.484-</b>	<b>94.772.262-</b>	<b>100.983.165-</b>			

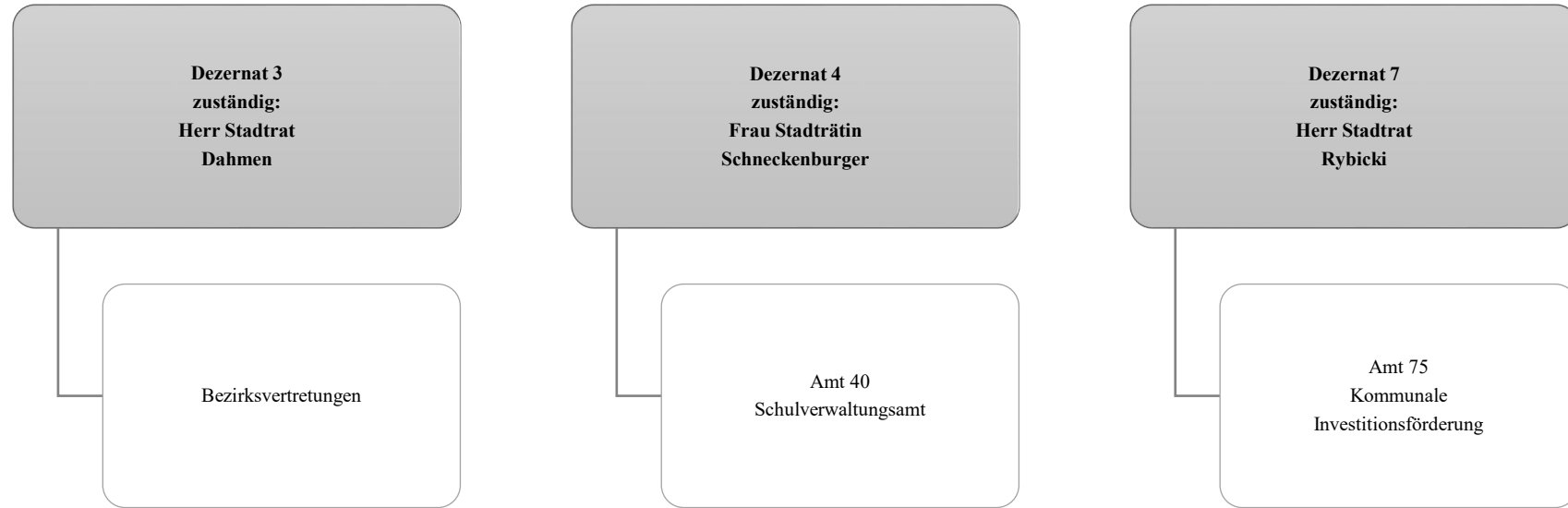
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.903.355,74	3.140.200	3.147.200	3.140.200	3.147.200	3.147.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.734.552,56	25.759.450	26.597.669	26.304.769	26.603.669	26.603.669	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>90.310.997,74-</b>	<b>97.554.008-</b>	<b>111.489.851-</b>	<b>113.441.053-</b>	<b>118.228.731-</b>	<b>124.439.634-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>90.310.997,74-</b>	<b>97.554.008-</b>	<b>111.489.851-</b>	<b>113.441.053-</b>	<b>118.228.731-</b>	<b>124.439.634-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.559,14	810.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.022.085,14</b>	<b>872.300</b>	<b>947.300</b>	<b>0</b>	<b>947.300</b>	<b>947.300</b>	<b>947.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	453.125,21	4.060.000	6.291.582	20.288.701	11.855.649	5.764.552	2.668.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.979.926,57	12.058.046	17.093.524	46.027.343	14.915.038	16.716.453	14.395.853
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	100.000	120.000	120.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.623.451,78</b>	<b>16.118.046</b>	<b>23.485.106</b>	<b>66.436.044</b>	<b>26.890.687</b>	<b>22.481.005</b>	<b>17.064.353</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.601.366,64-</b>	<b>15.245.746-</b>	<b>22.537.806-</b>	<b>66.436.044-</b>	<b>25.943.387-</b>	<b>21.533.705-</b>	<b>16.117.053-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







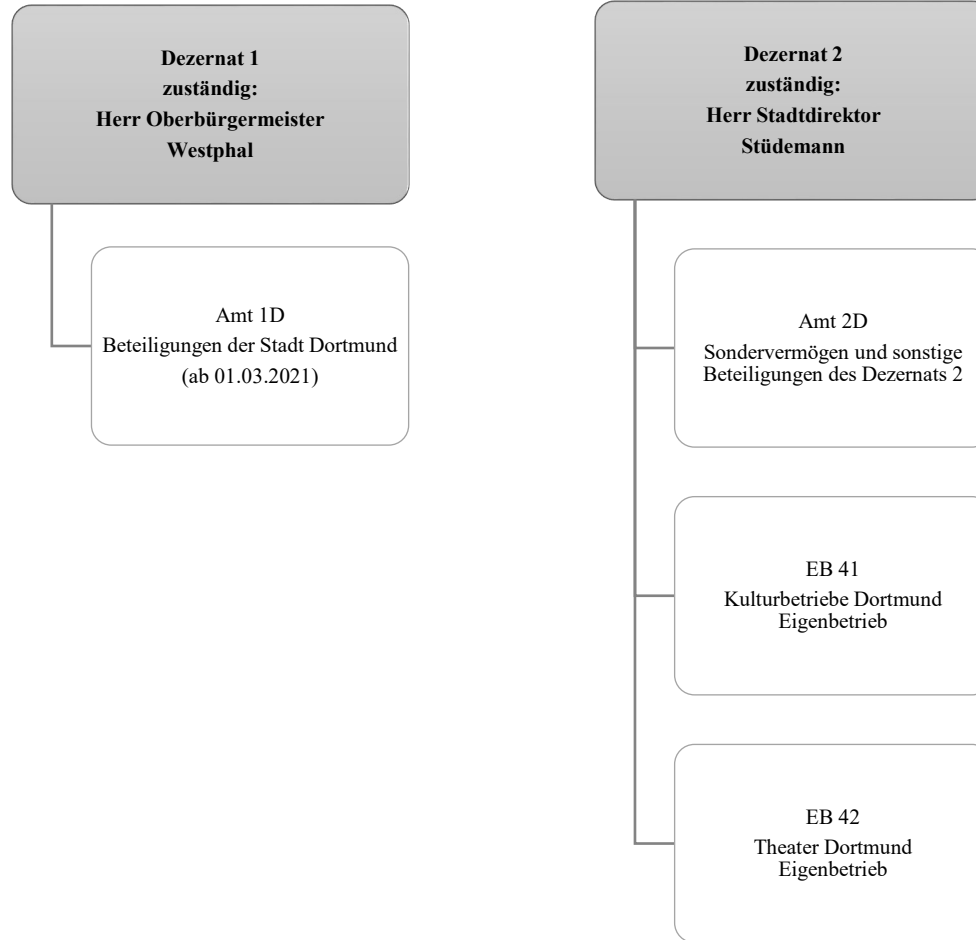
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.694.880,76	55.459.771	61.106.091	54.087.066	53.754.231	53.528.118			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.832.707,11	2.715.330	2.757.188	625.000	25.000	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.200,74	4.858.311	5.261.756	5.621.267	5.970.635	5.981.061			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.906,96	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.477,96	98.615	66.710	37.100	37.100	37.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728.677,23	1.202.174	4.195.386	4.439.036	4.035.590	4.048.293			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.263.850,76</b>	<b>65.054.158</b>	<b>74.107.087</b>	<b>65.529.424</b>	<b>64.542.512</b>	<b>64.314.528</b>			
11	- Personalaufwendungen	30.059.788,42	32.125.853	31.554.398	32.355.686	33.127.102	33.911.451			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.176.992,14	82.356.082	86.650.559	75.677.808	75.243.970	74.091.752			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652.604,75	7.553.866	8.931.188	8.678.046	8.048.829	8.022.509			
15	- Transferaufwendungen	311.876,68	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.269,77	1.103.481	1.341.175	1.335.381	1.335.381	1.335.381			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.885.531,76</b>	<b>123.392.781</b>	<b>128.730.820</b>	<b>118.300.421</b>	<b>118.008.782</b>	<b>117.614.593</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>55.621.681,00-</b>	<b>58.338.623-</b>	<b>54.623.733-</b>	<b>52.770.997-</b>	<b>53.466.270-</b>	<b>53.300.066-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>55.621.681,00-</b>	<b>58.338.623-</b>	<b>54.623.733-</b>	<b>52.770.997-</b>	<b>53.466.270-</b>	<b>53.300.066-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>55.621.681,00-</b>	<b>58.338.623-</b>	<b>54.623.733-</b>	<b>52.770.997-</b>	<b>53.466.270-</b>	<b>53.300.066-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.019,66	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.775.856,70	86.395.148	86.395.148	86.395.148	86.395.148	86.395.148	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	144.777.518,04-	144.733.772-	141.018.882-	139.166.145-	139.861.419-	139.695.214-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	144.777.518,04-	144.733.772-	141.018.882-	139.166.145-	139.861.419-	139.695.214-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.922.873,76	26.942.735	26.112.559	0	9.297.639	2.969.999	990.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	13.597,32	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.936.471,08</b>	<b>26.942.735</b>	<b>26.112.559</b>	<b>0</b>	<b>9.297.639</b>	<b>2.969.999</b>	<b>990.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	32.185.015,27	67.260.184	189.273.835	322.321.486	149.678.055	107.398.686	66.613.957
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.089.158,11	9.947.080	11.359.820	15.157.799	6.377.600	5.531.599	3.248.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>37.321.207,96</b>	<b>77.207.264</b>	<b>200.633.656</b>	<b>337.479.285</b>	<b>156.055.655</b>	<b>112.930.285</b>	<b>69.862.557</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>22.384.736,88-</b>	<b>50.264.529-</b>	<b>174.521.096-</b>	<b>337.479.285-</b>	<b>146.758.016-</b>	<b>109.960.286-</b>	<b>68.872.557-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







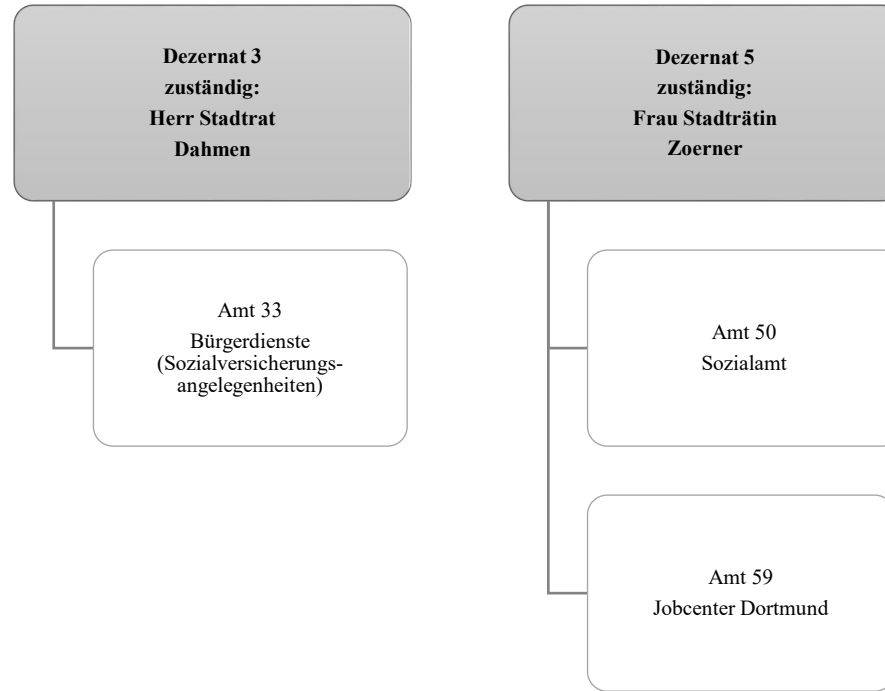
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061.318,38	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.318,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.779.339	807.600	827.100	846.800	888.000			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.889,53	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000			
15	- Transferaufwendungen	105.091.417,60	106.851.882	115.135.557	115.126.791	116.664.805	118.230.343			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076.955,00	1.027.000	1.886.000	1.911.000	1.427.000	1.421.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.772.262,13</b>	<b>115.858.221</b>	<b>123.029.157</b>	<b>123.064.891</b>	<b>124.138.605</b>	<b>125.739.343</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>108.710.943,75-</b>	<b>115.858.221-</b>	<b>123.029.157-</b>	<b>123.064.891-</b>	<b>124.138.605-</b>	<b>125.739.343-</b>			
19	+ Finanzerträge	19.718,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>19.718,31</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>108.691.225,44-</b>	<b>115.848.221-</b>	<b>123.019.157-</b>	<b>123.054.891-</b>	<b>124.128.605-</b>	<b>125.729.343-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>108.691.225,44-</b>	<b>115.848.221-</b>	<b>123.019.157-</b>	<b>123.054.891-</b>	<b>124.128.605-</b>	<b>125.729.343-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	108.691.225,44-	115.848.221-	123.019.157-	123.054.891-	124.128.605-	125.729.343-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	108.691.225,44-	115.848.221-	123.019.157-	123.054.891-	124.128.605-	125.729.343-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.495.995,88	7.802.000	8.417.400	0	5.772.000	5.532.000	5.302.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.495.995,88</b>	<b>7.802.000</b>	<b>8.417.400</b>	<b>0</b>	<b>5.772.000</b>	<b>5.532.000</b>	<b>5.302.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.495.995,88-</b>	<b>7.802.000-</b>	<b>8.417.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.772.000-</b>	<b>5.532.000-</b>	<b>5.302.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.110.671,01	26.543.234	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.082.974,83	24.019.523	16.160.437	13.748.797	13.741.830	11.372.119			
03	+ Sonstige Transfererträge	128.300.388,40	117.170.438	135.107.169	138.361.783	143.197.246	148.586.169			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976.812,17	14.798.395	8.163.107	8.163.107	8.163.107	8.163.107			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,72	205.500	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.398.728,75	133.425.613	204.322.559	208.916.127	213.130.312	217.342.296			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072.862,07	8.700	3.350	3.350	3.350	3.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382.000.039,95</b>	<b>316.171.403</b>	<b>395.914.527</b>	<b>401.351.069</b>	<b>410.393.750</b>	<b>417.624.946</b>			
11	- Personalaufwendungen	57.472.401,45	60.880.522	60.921.130	61.919.480	63.360.163	64.791.253			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.614.634,53	30.788.299	28.520.899	28.827.858	29.124.759	29.435.859			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.123,93	70.384	71.439	68.559	62.771	49.043			
15	- Transferaufwendungen	493.295.377,27	511.503.320	528.736.843	543.353.621	559.475.122	576.403.778			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845.363,56	1.292.944	1.548.265	1.555.765	1.548.765	1.548.765			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.302.900,74</b>	<b>604.535.468</b>	<b>619.798.576</b>	<b>635.725.283</b>	<b>653.571.580</b>	<b>672.228.698</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>199.302.860,79-</b>	<b>288.364.066-</b>	<b>223.884.049-</b>	<b>234.374.213-</b>	<b>243.177.830-</b>	<b>254.603.752-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,53	1.170	1.015	1.015	1.015	1.015			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.190,53-</b>	<b>1.170-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>199.304.051,32-</b>	<b>288.365.236-</b>	<b>223.885.064-</b>	<b>234.375.228-</b>	<b>243.178.845-</b>	<b>254.604.767-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>199.304.051,32-</b>	<b>288.365.236-</b>	<b>223.885.064-</b>	<b>234.375.228-</b>	<b>243.178.845-</b>	<b>254.604.767-</b>			

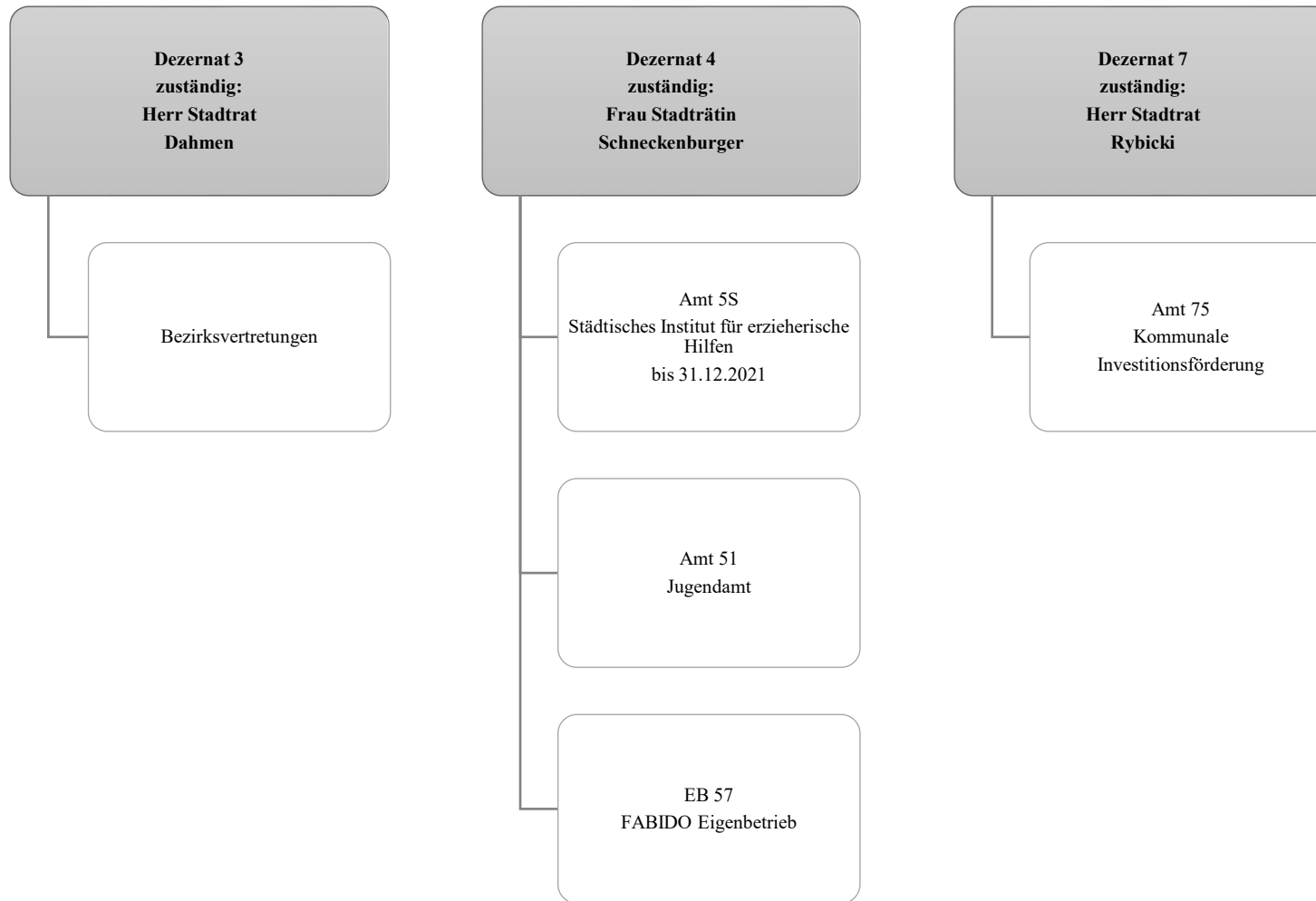
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.058,00	666.000	666.000	650.000	666.000	666.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.537.191,46	20.825.547	20.767.372	20.762.950	20.781.711	20.781.711	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>219.824.184,78-</b>	<b>308.524.782-</b>	<b>243.986.436-</b>	<b>254.488.178-</b>	<b>263.294.556-</b>	<b>274.720.478-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>219.824.184,78-</b>	<b>308.524.782-</b>	<b>243.986.436-</b>	<b>254.488.178-</b>	<b>263.294.556-</b>	<b>274.720.478-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	145.472,98	965.323	882.446	1.964.014	971.220	660.274	332.520
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.213,86	21.000	21.000	63.000	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>178.686,84</b>	<b>986.323</b>	<b>903.446</b>	<b>2.027.014</b>	<b>992.220</b>	<b>681.274</b>	<b>353.520</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>157.886,84-</b>	<b>986.323-</b>	<b>903.446-</b>	<b>2.027.014-</b>	<b>992.220-</b>	<b>681.274-</b>	<b>353.520-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.811.090,30	140.391.064	148.785.619	155.754.300	164.138.233	167.298.341			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.733.588,86	7.075.066	8.349.113	8.045.275	7.790.085	7.577.505			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018.472,23	19.220.002	21.387.590	22.097.519	23.362.340	23.887.279			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.176,83	3.253.947	2.901.947	2.961.947	3.021.947	3.081.947			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.378.598,99	30.435.233	29.384.498	29.957.657	30.542.284	31.137.136			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.379.907,97	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	671.350,16-	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.018.485,02</b>	<b>200.375.311</b>	<b>210.808.766</b>	<b>218.816.697</b>	<b>228.854.889</b>	<b>232.982.208</b>			
11	- Personalaufwendungen	41.311.404,53	46.017.063	46.008.769	47.307.900	48.542.284	49.691.304			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.998,23	4.264.597	4.700.444	4.644.038	4.518.401	4.421.174			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802.163,05	1.487.877	1.746.908	2.041.209	2.096.009	2.087.311			
15	- Transferaufwendungen	437.329.751,49	470.175.366	509.352.185	528.241.307	551.697.114	562.319.282			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.784.184,12	2.066.356	2.037.485	2.084.807	2.130.109	2.095.757			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.961.501,42</b>	<b>524.011.259</b>	<b>563.845.790</b>	<b>584.319.262</b>	<b>608.983.918</b>	<b>620.614.828</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>302.943.016,40-</b>	<b>323.635.948-</b>	<b>353.037.024-</b>	<b>365.502.565-</b>	<b>380.129.029-</b>	<b>387.632.619-</b>			
19	+ Finanzerträge	19.333,51	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.585,36	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.251,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>302.944.268,25-</b>	<b>323.635.948-</b>	<b>353.037.024-</b>	<b>365.502.565-</b>	<b>380.129.029-</b>	<b>387.632.619-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>302.944.268,25-</b>	<b>323.635.948-</b>	<b>353.037.024-</b>	<b>365.502.565-</b>	<b>380.129.029-</b>	<b>387.632.619-</b>			

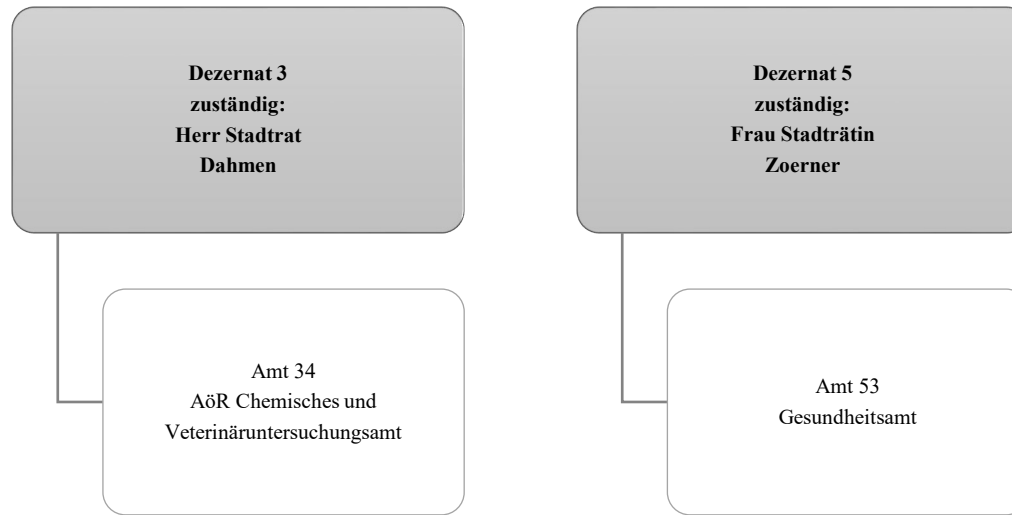
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.476.257,65	2.792.755	539.862	539.862	539.862	539.862			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.038.531,60	14.240.716	11.987.823	11.987.823	11.987.823	11.987.823			
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>313.506.542,20-</b>	<b>335.083.908-</b>	<b>364.484.985-</b>	<b>376.950.526-</b>	<b>391.576.990-</b>	<b>399.080.580-</b>			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>313.506.542,20-</b>	<b>335.083.908-</b>	<b>364.484.985-</b>	<b>376.950.526-</b>	<b>391.576.990-</b>	<b>399.080.580-</b>			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.580,58	477.000	765.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>791.580,58</b>	<b>477.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.161.484,06	1.068.700	2.175.000	4.730.000	1.510.000	1.610.000	1.610.000
08	für Baumaßnahmen	1.811.338,02	9.940.700	13.355.692	59.578.262	39.048.688	15.063.990	5.465.584
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.434,23	77.282	143.282	429.847	143.282	143.282	143.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	584.219,14	353.600	584.600	693.000	584.600	584.600	584.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	237.324,43	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.614.799,88</b>	<b>11.440.282</b>	<b>16.258.574</b>	<b>65.431.109</b>	<b>41.286.570</b>	<b>17.401.872</b>	<b>7.803.466</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.823.219,30-</b>	<b>10.963.282-</b>	<b>15.493.574-</b>	<b>65.431.109-</b>	<b>41.286.570-</b>	<b>17.401.872-</b>	<b>7.803.466-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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







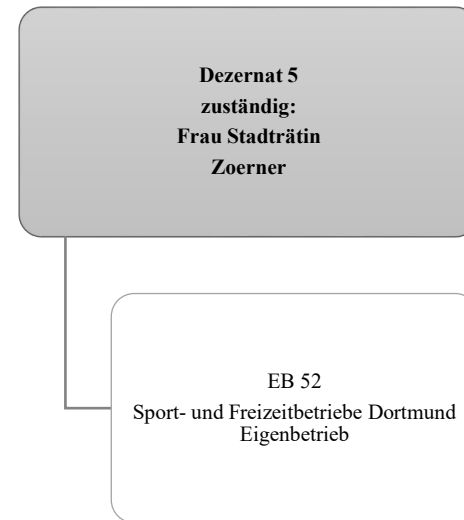
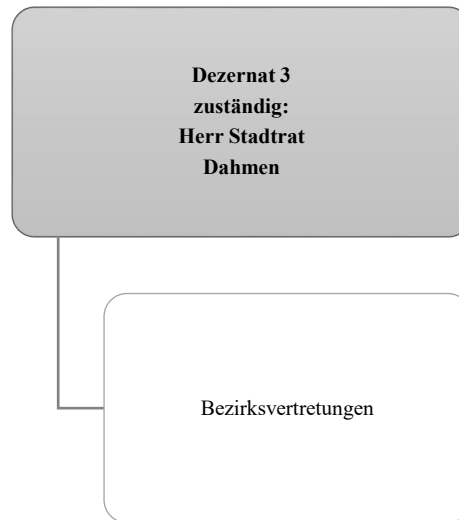
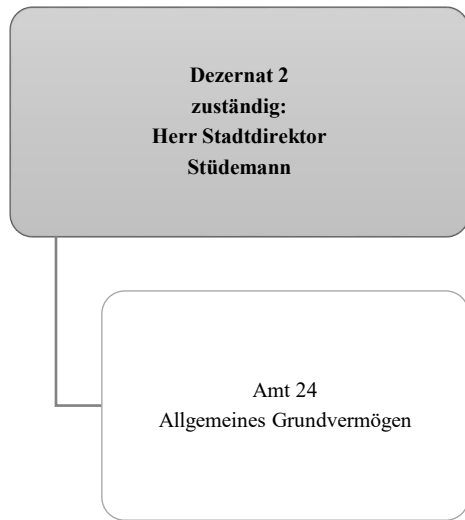
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951,76	174.075	274.882	275.939	277.699	277.891			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.330,46	1.265.800	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.626,88	78.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963.290,36	2.072.252	2.407.624	2.425.353	2.443.512	2.462.108			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.182.699,46</b>	<b>3.590.127</b>	<b>4.005.506</b>	<b>4.024.292</b>	<b>4.044.211</b>	<b>4.062.999</b>			
11	- Personalaufwendungen	13.254.306,38	12.315.892	12.600.994	12.897.822	13.205.374	13.518.123			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.318,58	6.068.010	10.453.817	8.537.046	8.621.940	8.621.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.857,65	35.245	251.895	262.916	273.234	278.030			
15	- Transferaufwendungen	2.289.974,17	2.353.453	2.407.550	2.457.550	2.507.550	2.507.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.170,15	132.500	212.050	212.050	212.050	212.050			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.537.626,93</b>	<b>20.905.100</b>	<b>25.926.305</b>	<b>24.367.384</b>	<b>24.820.148</b>	<b>25.137.693</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>23.354.927,47-</b>	<b>17.314.972-</b>	<b>21.920.799-</b>	<b>20.343.092-</b>	<b>20.775.936-</b>	<b>21.074.694-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>23.354.927,47-</b>	<b>17.314.972-</b>	<b>21.920.799-</b>	<b>20.343.092-</b>	<b>20.775.936-</b>	<b>21.074.694-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>23.354.927,47-</b>	<b>17.314.972-</b>	<b>21.920.799-</b>	<b>20.343.092-</b>	<b>20.775.936-</b>	<b>21.074.694-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.528,76	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.645.607,73	2.329.848	2.329.848	2.329.848	2.329.848	2.329.848	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>39.748.006,44-</b>	<b>17.939.820-</b>	<b>22.545.647-</b>	<b>20.967.940-</b>	<b>21.400.784-</b>	<b>21.699.542-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>39.748.006,44-</b>	<b>17.939.820-</b>	<b>22.545.647-</b>	<b>20.967.940-</b>	<b>21.400.784-</b>	<b>21.699.542-</b>	

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

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







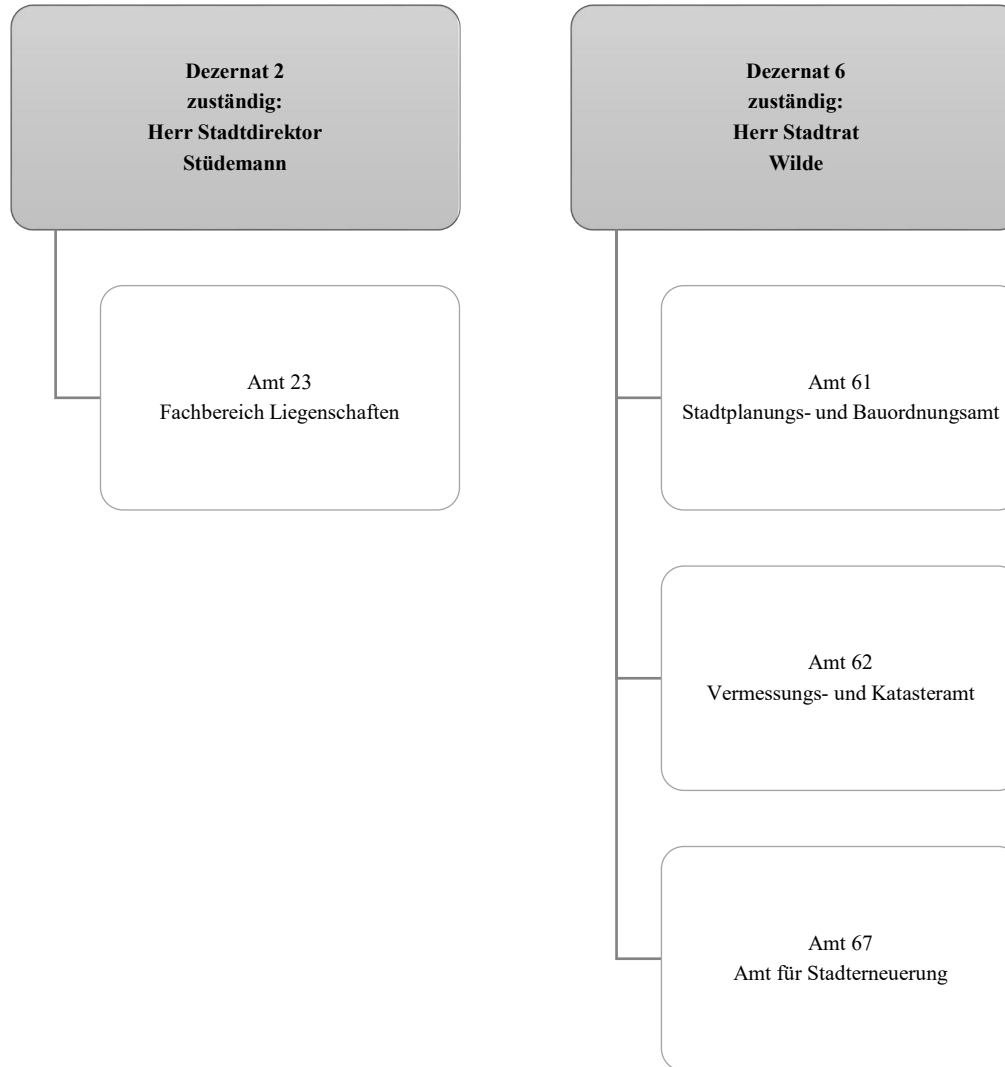
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.131,55	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.437,22	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.523.568,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	335.804,29	732.035	263.900	270.200	276.700	290.100			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.185,21	425.000	2.185.000	1.477.000	1.225.000	1.225.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.955,42	6.731.137	6.628.819	6.800.257	6.687.983	6.687.983			
15	- Transferaufwendungen	42.164.315,22	37.845.909	38.878.601	39.071.017	38.808.205	39.458.736			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.324.263,64</b>	<b>45.734.081</b>	<b>47.956.320</b>	<b>47.618.474</b>	<b>46.997.888</b>	<b>47.661.819</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>47.800.694,87-</b>	<b>45.734.081-</b>	<b>47.956.320-</b>	<b>47.618.474-</b>	<b>46.997.888-</b>	<b>47.661.819-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>47.800.694,87-</b>	<b>45.734.081-</b>	<b>47.956.320-</b>	<b>47.618.474-</b>	<b>46.997.888-</b>	<b>47.661.819-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>47.800.694,87-</b>	<b>45.734.081-</b>	<b>47.956.320-</b>	<b>47.618.474-</b>	<b>46.997.888-</b>	<b>47.661.819-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	47.800.694,87-	45.734.081-	47.956.320-	47.618.474-	46.997.888-	47.661.819-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	47.800.694,87-	45.734.081-	47.956.320-	47.618.474-	46.997.888-	47.661.819-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.285.551,87	18.111.950	44.842.810	85.675.740	53.826.706	27.755.826	4.093.205
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	15.590.694	0	14.649.851	8.484.601	18.090.351
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>32.393.457,87</b>	<b>28.419.100</b>	<b>60.433.504</b>	<b>85.675.740</b>	<b>68.476.557</b>	<b>36.240.427</b>	<b>22.183.556</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>32.378.957,87-</b>	<b>28.419.100-</b>	<b>60.433.504-</b>	<b>85.675.740-</b>	<b>68.476.557-</b>	<b>36.240.427-</b>	<b>22.183.556-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.387,63	2.708.811	3.254.358	2.786.871	2.303.089	2.437.721			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.114,42	971.115	971.115	971.115	971.115	971.115			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.923,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.422,00	1.528.200	1.529.200	1.575.200	1.575.200	1.575.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.596,63	168.700	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.386,43	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	4.277,41-	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.954.553,35</b>	<b>5.736.377</b>	<b>6.116.723</b>	<b>5.695.236</b>	<b>5.211.455</b>	<b>5.346.087</b>			
11	- Personalaufwendungen	20.221.180,26	22.325.753	22.374.577	22.913.309	23.448.584	23.960.413			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.560,17	3.250.593	4.070.980	2.900.481	2.868.988	2.976.228			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.005,72	133.942	130.107	149.275	169.261	184.741			
15	- Transferaufwendungen	972.414,62	1.394.894	1.503.348	1.948.352	1.851.130	1.804.844			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.833,08	599.944	510.606	431.336	457.772	467.702			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.023.993,85</b>	<b>27.705.126</b>	<b>28.589.618</b>	<b>28.342.753</b>	<b>28.795.735</b>	<b>29.393.928</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>18.069.440,50-</b>	<b>21.968.749-</b>	<b>22.472.895-</b>	<b>22.647.516-</b>	<b>23.584.281-</b>	<b>24.047.842-</b>			
19	+ Finanzerträge	5.457,00	0	165.200	165.200	165.200	165.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.400,00	15.500	183.400	183.400	183.400	183.400			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>143.943,00-</b>	<b>15.500-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.200-</b>	<b>18.200-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>18.213.383,50-</b>	<b>21.984.249-</b>	<b>22.491.095-</b>	<b>22.665.716-</b>	<b>23.602.481-</b>	<b>24.066.042-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>18.213.383,50-</b>	<b>21.984.249-</b>	<b>22.491.095-</b>	<b>22.665.716-</b>	<b>23.602.481-</b>	<b>24.066.042-</b>			

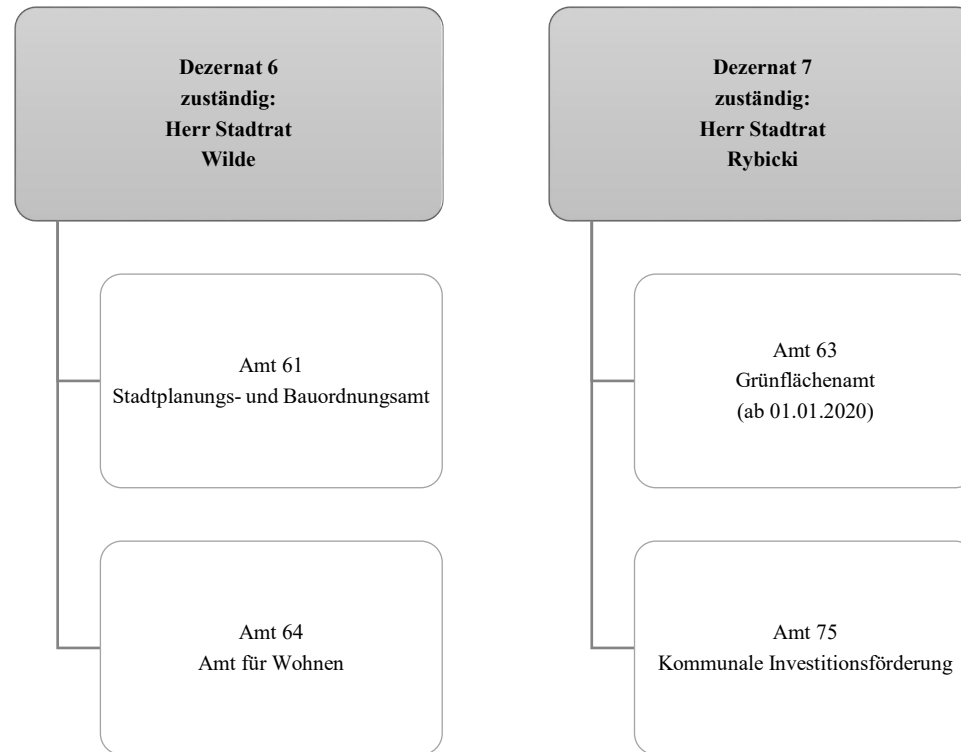
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.150,71	2.126.700	2.114.700	2.100.500	2.120.500	2.120.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166.607,14	5.332.365	5.847.875	5.847.875	5.847.875	5.847.875	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>25.313.839,93-</b>	<b>25.189.915-</b>	<b>26.224.270-</b>	<b>26.413.091-</b>	<b>27.329.856-</b>	<b>27.793.417-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>25.313.839,93-</b>	<b>25.189.915-</b>	<b>26.224.270-</b>	<b>26.413.091-</b>	<b>27.329.856-</b>	<b>27.793.417-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.993,69	19.496.430	7.976.090	0	12.755.450	22.205.150	20.301.050
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.471.993,69</b>	<b>19.496.430</b>	<b>7.976.090</b>	<b>0</b>	<b>12.755.450</b>	<b>22.205.150</b>	<b>20.301.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.933,62	180.000	316.630	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.417.321,20	31.648.578	14.079.598	74.532.904	19.242.397	29.294.678	27.967.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.690,53	332.872	211.172	245.250	182.872	211.172	182.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	296.707,43	75.000	25.000	50.000	75.000	25.000	75.000
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.275.652,78</b>	<b>32.236.450</b>	<b>14.632.400</b>	<b>74.828.154</b>	<b>19.500.269</b>	<b>29.530.850</b>	<b>28.225.372</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.803.659,09-</b>	<b>12.740.021-</b>	<b>6.656.310-</b>	<b>74.828.154-</b>	<b>6.744.819-</b>	<b>7.325.700-</b>	<b>7.924.322-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.979,88	65.678	113.324	53.134	112.921	52.895			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.552,03	5.882.027	6.182.027	6.182.027	6.182.027	5.882.027			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.488,06	72.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.569,56	93.300	126.300	126.300	126.300	126.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	128.431,50	50.000	150.000	80.000	80.000	80.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.627.693,44</b>	<b>6.171.706</b>	<b>6.632.351</b>	<b>6.502.162</b>	<b>6.561.948</b>	<b>6.201.922</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.422.720,37	10.516.362	12.139.554	12.422.046	12.710.688	12.997.126			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.705,19	275.000	347.726	267.726	347.726	267.726			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.880,00	16.474	4.191	4.236	4.257	4.421			
15	- Transferaufwendungen	64.350,89	66.022	61.813	60.226	63.835	63.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601.707,38	193.344	120.345	120.345	120.345	120.345			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.385.363,83</b>	<b>11.067.203</b>	<b>12.673.628</b>	<b>12.874.579</b>	<b>13.246.852</b>	<b>13.453.453</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>6.757.670,39-</b>	<b>4.895.497-</b>	<b>6.041.277-</b>	<b>6.372.418-</b>	<b>6.684.904-</b>	<b>7.251.531-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>6.757.670,39-</b>	<b>4.895.497-</b>	<b>6.041.277-</b>	<b>6.372.418-</b>	<b>6.684.904-</b>	<b>7.251.531-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>6.757.670,39-</b>	<b>4.895.497-</b>	<b>6.041.277-</b>	<b>6.372.418-</b>	<b>6.684.904-</b>	<b>7.251.531-</b>			

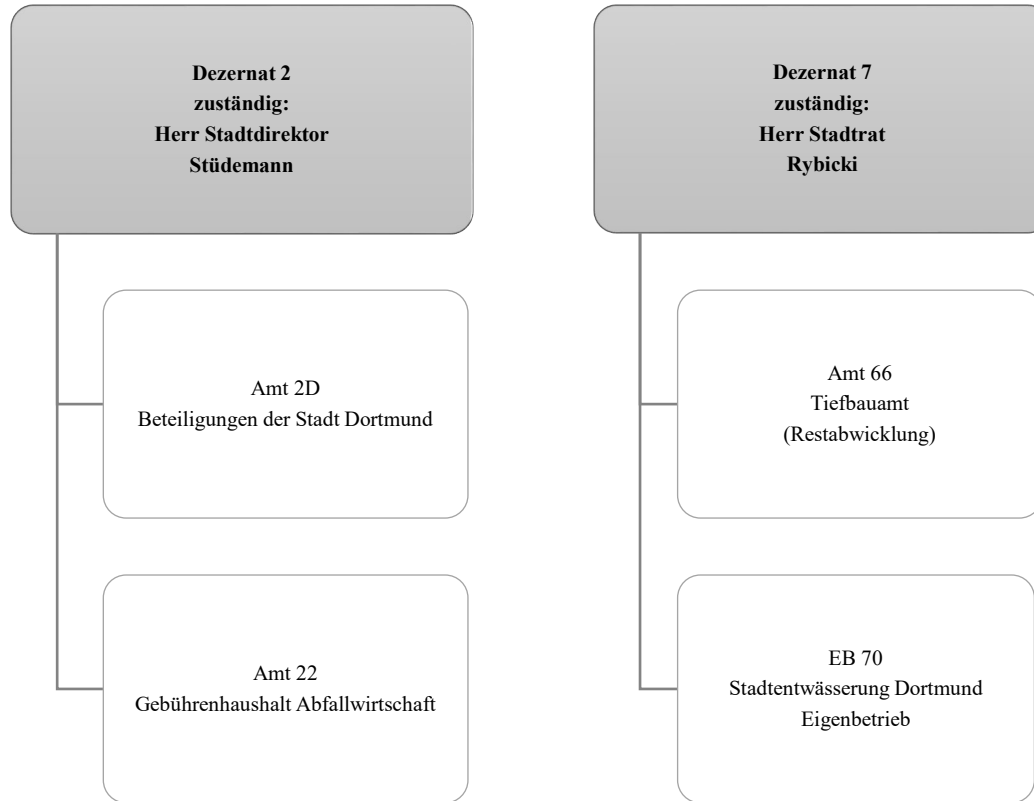
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.885,46	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.708.465,66	5.737.737	4.809.194	4.802.194	4.809.194	4.809.194	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>21.253.250,59-</b>	<b>10.492.834-</b>	<b>10.710.071-</b>	<b>11.034.212-</b>	<b>11.353.698-</b>	<b>11.920.325-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>21.253.250,59-</b>	<b>10.492.834-</b>	<b>10.710.071-</b>	<b>11.034.212-</b>	<b>11.353.698-</b>	<b>11.920.325-</b>	

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

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.982.317,92	98.726.772	103.053.086	103.053.086	103.053.086	103.053.086			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198.568,00	1.278.750	1.304.325	1.304.325	1.304.325	1.304.325			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.021,76	4.446.795	5.808.495	5.808.495	5.808.495	5.808.495			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.721.393,35	38.370.000	38.700.000	37.900.000	37.500.000	37.200.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.714.301,03</b>	<b>142.822.317</b>	<b>148.865.906</b>	<b>148.065.906</b>	<b>147.665.906</b>	<b>147.365.906</b>			
11	- Personalaufwendungen	134.814,74	362.180	287.900	294.800	301.900	316.500			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.274,00	1.286.938	1.286.938	1.286.938	1.286.938	1.286.938			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.258.355,65	101.819.614	106.711.326	106.711.485	106.711.485	106.711.485			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.222.444,39</b>	<b>103.468.732</b>	<b>108.286.164</b>	<b>108.293.223</b>	<b>108.300.323</b>	<b>108.314.923</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>39.491.856,64</b>	<b>39.353.585</b>	<b>40.579.742</b>	<b>39.772.684</b>	<b>39.365.584</b>	<b>39.050.983</b>			
19	+ Finanzerträge	26.630.612,26	22.718.155	24.260.844	25.182.229	26.414.803	26.449.803			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>26.630.612,26</b>	<b>22.718.155</b>	<b>24.260.844</b>	<b>25.182.229</b>	<b>26.414.803</b>	<b>26.449.803</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>66.122.468,90</b>	<b>62.071.740</b>	<b>64.840.586</b>	<b>64.954.913</b>	<b>65.780.387</b>	<b>65.500.786</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>66.122.468,90</b>	<b>62.071.740</b>	<b>64.840.586</b>	<b>64.954.913</b>	<b>65.780.387</b>	<b>65.500.786</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.709,60	1.792.022	1.792.022	1.792.022	1.792.022	1.792.022	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>64.028.759,30</b>	<b>60.279.718</b>	<b>63.048.564</b>	<b>63.162.891</b>	<b>63.988.365</b>	<b>63.708.764</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>64.028.759,30</b>	<b>60.279.718</b>	<b>63.048.564</b>	<b>63.162.891</b>	<b>63.988.365</b>	<b>63.708.764</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	29.174.921	29.333.504	66.000.000	29.707.948	29.680.873	29.680.873
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.547.101,83</b>	<b>29.174.921</b>	<b>29.333.504</b>	<b>66.000.000</b>	<b>29.707.948</b>	<b>29.680.873</b>	<b>29.680.873</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.547.101,83-</b>	<b>29.174.921-</b>	<b>29.333.504-</b>	<b>66.000.000-</b>	<b>29.707.948-</b>	<b>29.680.873-</b>	<b>29.680.873-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



**Dezernat 2  
zuständig:  
Herr Stadtdirektor  
Stüdemann**

Amt 2D  
Beteiligungen der Stadt Dortmund

**Dezernat 3  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Dahmen**

Bezirksvertretungen

**Dezernat 6  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Wilde**

Amt 61  
Stadtplanungs- und  
Bauordnungsamt

**Dezernat 7  
zuständig:  
Herr Stadtrat  
Rybicki**

Amt 66  
Tiefbauamt

Amt 75  
Kommunale Investitionsförderung



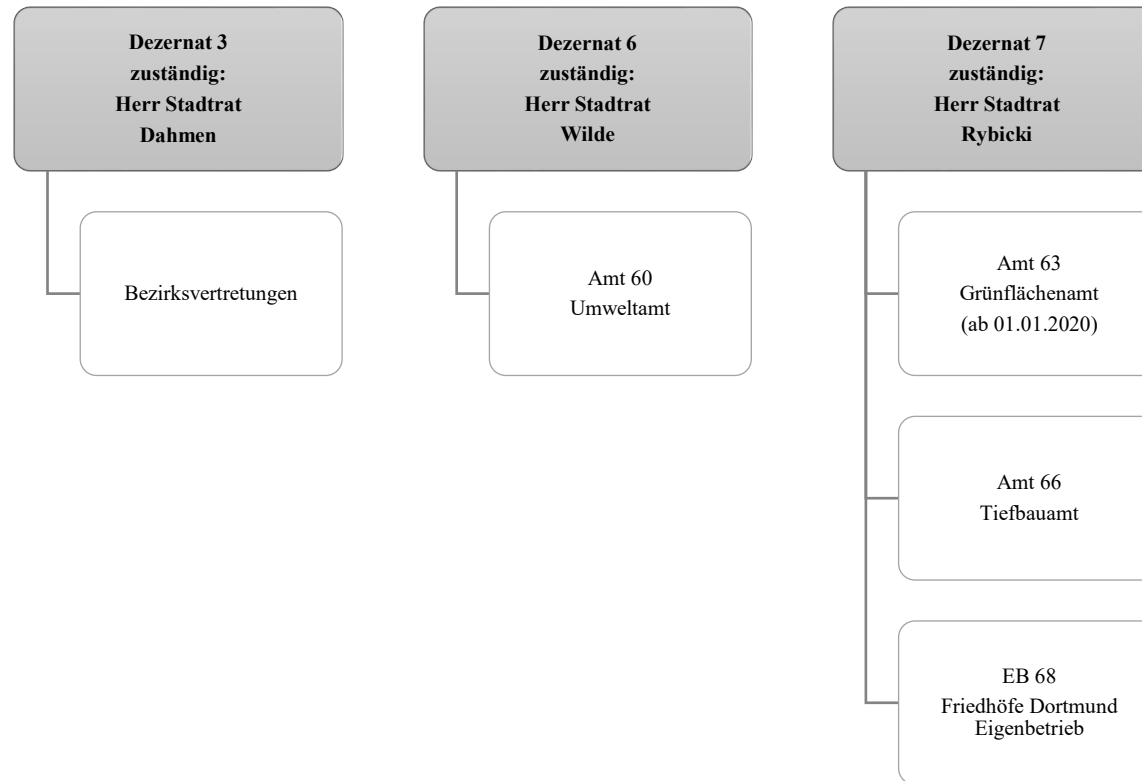
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.012.141,55	17.314.841	16.772.069	17.271.199	17.756.772	17.687.930			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.579.033,85	28.207.797	28.594.654	28.591.441	28.137.011	28.138.330			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.576,57	5.063.000	5.304.000	5.424.500	5.545.000	5.545.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.625,31	535.400	640.496	643.793	646.943	650.243			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.348.814,24	1.207.259	1.536.647	1.536.647	1.536.647	1.536.647			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.004.816,91	6.261.400	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.268.008,43</b>	<b>58.589.697</b>	<b>59.082.866</b>	<b>59.702.580</b>	<b>59.857.374</b>	<b>59.793.150</b>			
11	- Personalaufwendungen	26.062.232,59	28.048.646	27.776.804	28.487.403	29.160.568	29.839.890			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.569.294,33	44.702.225	50.587.992	51.489.992	52.718.147	52.237.110			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.702.701,64	28.516.245	27.550.132	29.260.315	30.808.111	31.680.561			
15	- Transferaufwendungen	268.139,84	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.962.521,14	35.028.579	35.037.810	35.037.810	34.331.437	34.331.437			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.564.889,54</b>	<b>136.527.695</b>	<b>141.184.738</b>	<b>144.507.519</b>	<b>147.250.262</b>	<b>148.320.998</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>79.296.881,11-</b>	<b>77.937.998-</b>	<b>82.101.872-</b>	<b>84.804.939-</b>	<b>87.392.888-</b>	<b>88.527.848-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.367,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>783.367,71-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>80.080.248,82-</b>	<b>77.942.998-</b>	<b>82.106.872-</b>	<b>84.809.939-</b>	<b>87.397.888-</b>	<b>88.532.848-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>80.080.248,82-</b>	<b>77.942.998-</b>	<b>82.106.872-</b>	<b>84.809.939-</b>	<b>87.397.888-</b>	<b>88.532.848-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947.871,33	1.146.000	786.000	766.000	766.000	766.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.376.600,80	7.889.071	8.441.814	8.441.814	8.441.814	8.441.814	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>86.508.978,29-</b>	<b>84.686.069-</b>	<b>89.762.686-</b>	<b>92.485.753-</b>	<b>95.073.702-</b>	<b>96.208.662-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>86.508.978,29-</b>	<b>84.686.069-</b>	<b>89.762.686-</b>	<b>92.485.753-</b>	<b>95.073.702-</b>	<b>96.208.662-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.734.160,35	13.977.340	28.444.225	0	28.351.100	26.652.065	27.511.065
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.728.134,63</b>	<b>15.777.340</b>	<b>30.244.225</b>	<b>0</b>	<b>30.151.100</b>	<b>28.452.065</b>	<b>29.311.065</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	19.670.039,63	35.302.400	49.676.101	146.496.654	49.526.259	47.789.495	49.180.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.992,25	109.970	189.560	687.095	217.275	234.910	234.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	984.000,00	640.000	957.000	2.871.000	957.000	957.000	957.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.037.599,96	45.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.140.631,84</b>	<b>36.097.370</b>	<b>50.822.661</b>	<b>150.054.749</b>	<b>50.700.534</b>	<b>48.981.405</b>	<b>50.372.810</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>13.412.497,21-</b>	<b>20.320.030-</b>	<b>20.578.436-</b>	<b>150.054.749-</b>	<b>20.549.434-</b>	<b>20.529.340-</b>	<b>21.061.745-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.081.560,66	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.451.713,90	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.411,20	2.463.956	2.580.403	2.562.801	2.621.063	2.596.091			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.499,60	206.100	219.100	219.100	219.100	219.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.756,00	551.194	554.035	554.035	554.035	554.035			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.292,63	158.000	155.000	155.000	155.000	155.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285.742,33	272.704	249.007	253.069	257.132	261.194			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	545.406,20	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.644.107,96</b>	<b>4.301.954</b>	<b>4.407.544</b>	<b>4.394.005</b>	<b>4.456.329</b>	<b>4.435.420</b>			
11	- Personalaufwendungen	16.279.980,95	16.492.554	16.948.660	17.391.733	17.798.379	18.241.835			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303.459,49	13.588.648	16.281.915	16.238.515	16.288.185	16.288.185			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.201.813,47	4.234.313	4.560.575	4.707.316	4.942.889	5.209.699			
15	- Transferaufwendungen	1.258.717,38	1.939.436	2.080.484	2.217.779	2.356.764	2.356.764			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.849,90	1.350.293	1.410.564	1.387.503	1.387.437	1.387.437			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.020.821,19</b>	<b>37.605.245</b>	<b>41.282.198</b>	<b>41.942.846</b>	<b>42.773.655</b>	<b>43.483.921</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>34.376.713,23-</b>	<b>33.303.291-</b>	<b>36.874.654-</b>	<b>37.548.841-</b>	<b>38.317.326-</b>	<b>39.048.501-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.307,74	916.186	916.186	916.186	916.186	916.186			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>936.307,74-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>35.313.020,97-</b>	<b>34.219.477-</b>	<b>37.790.840-</b>	<b>38.465.027-</b>	<b>39.233.512-</b>	<b>39.964.687-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>35.313.020,97-</b>	<b>34.219.477-</b>	<b>37.790.840-</b>	<b>38.465.027-</b>	<b>39.233.512-</b>	<b>39.964.687-</b>			

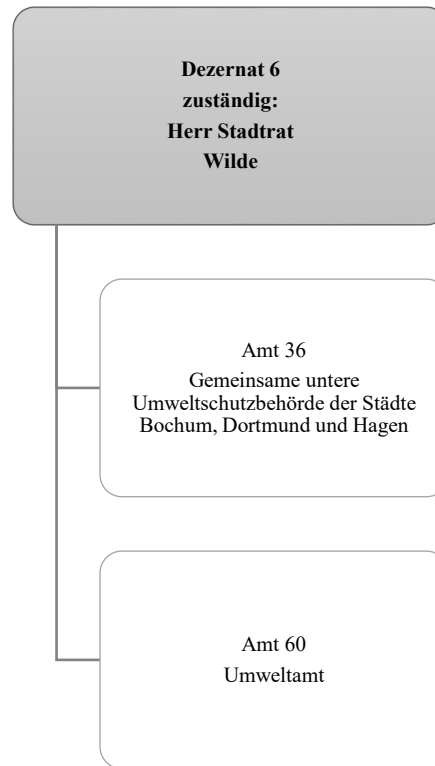
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.717,81	7.539.000	7.539.000	7.539.000	7.539.000	7.539.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.753,15	14.023.544	13.806.518	13.806.518	13.806.518	13.806.518	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>34.415.056,31-</b>	<b>40.704.021-</b>	<b>44.058.358-</b>	<b>44.732.545-</b>	<b>45.501.030-</b>	<b>46.232.205-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>34.415.056,31-</b>	<b>40.704.021-</b>	<b>44.058.358-</b>	<b>44.732.545-</b>	<b>45.501.030-</b>	<b>46.232.205-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.350,95	995.000	732.000	0	842.000	282.500	878.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	468.849,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>638.801,32</b>	<b>1.095.000</b>	<b>832.000</b>	<b>0</b>	<b>942.000</b>	<b>382.500</b>	<b>978.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	45.000	795.000	1.985.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
08	für Baumaßnahmen	1.520.261,87	2.785.000	1.720.000	4.196.101	1.575.000	1.228.391	1.392.710
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.753,23	801.050	733.320	1.744.020	703.320	595.350	445.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.858.015,10</b>	<b>3.631.050</b>	<b>3.248.320</b>	<b>7.925.121</b>	<b>3.323.320</b>	<b>2.868.741</b>	<b>2.883.060</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219.213,78-</b>	<b>2.536.050-</b>	<b>2.416.320-</b>	<b>7.925.121-</b>	<b>2.381.320-</b>	<b>2.486.241-</b>	<b>1.905.060-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.114,09	47.803	109.359	46.398	16.095	15.877			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.404,00	135.500	138.500	138.500	138.500	138.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809,50	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.257,45	540.000	587.500	587.500	587.500	587.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>843.600,70</b>	<b>725.803</b>	<b>837.859</b>	<b>774.898</b>	<b>744.595</b>	<b>744.377</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.980.527,83	4.431.938	4.770.628	4.891.601	5.013.593	5.110.906			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.862,46	574.276	744.596	784.536	784.556	765.556			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.388,51	4.778	5.174	5.343	5.670	6.082			
15	- Transferaufwendungen	262.286,00	324.500	369.000	311.500	93.500	112.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.876,02	51.561	108.051	109.551	111.051	111.051			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.809.940,82</b>	<b>5.387.053</b>	<b>5.997.448</b>	<b>6.102.531</b>	<b>6.008.370</b>	<b>6.106.095</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.966.340,12-</b>	<b>4.661.249-</b>	<b>5.159.589-</b>	<b>5.327.632-</b>	<b>5.263.775-</b>	<b>5.361.718-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.966.340,12-</b>	<b>4.661.249-</b>	<b>5.159.589-</b>	<b>5.327.632-</b>	<b>5.263.775-</b>	<b>5.361.718-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.966.340,12-</b>	<b>4.661.249-</b>	<b>5.159.589-</b>	<b>5.327.632-</b>	<b>5.263.775-</b>	<b>5.361.718-</b>			

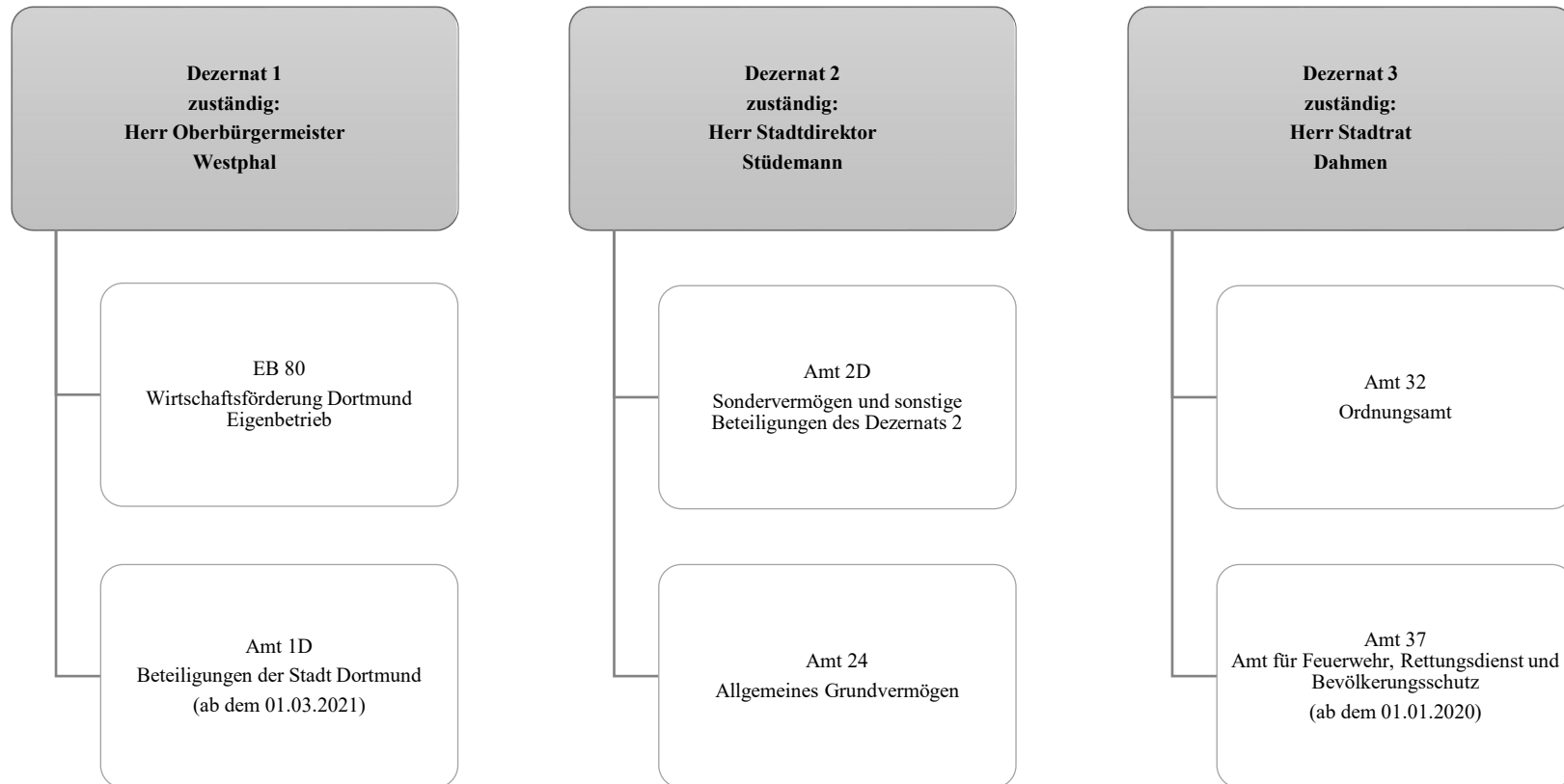
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.469,81	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.604,77	677.641	677.641	677.641	677.641	677.641
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>5.600.475,08-</b>	<b>5.078.890-</b>	<b>5.577.230-</b>	<b>5.745.273-</b>	<b>5.681.416-</b>	<b>5.779.359-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>5.600.475,08-</b>	<b>5.078.890-</b>	<b>5.577.230-</b>	<b>5.745.273-</b>	<b>5.681.416-</b>	<b>5.779.359-</b>

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

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







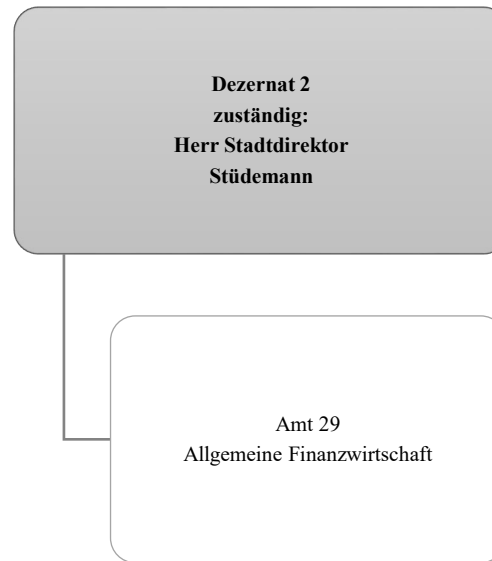
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.874,04	824.285	891.825	886.972	886.856	825.061			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.750,41	978.866	928.866	978.866	978.866	978.866			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859.166,42	19.075.333	15.109.069	15.557.139	14.377.539	15.499.539			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.506,18	934.694	934.694	934.694	934.694	934.694			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.796.743,77	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.276.040,82</b>	<b>23.428.978</b>	<b>19.480.255</b>	<b>19.973.471</b>	<b>18.793.755</b>	<b>19.853.960</b>			
11	- Personalaufwendungen	484.347,66	1.181.100	1.658.978	2.047.691	1.964.677	1.285.062			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510.012,31	7.961.874	8.999.535	8.099.538	15.894.238	8.144.238			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.396.683,58	5.419.275	5.029.113	5.026.831	4.995.076	4.925.181			
15	- Transferaufwendungen	18.079.388,23	15.610.623	21.019.544	21.200.511	21.468.502	19.466.148			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159.258,10	5.805.270	4.296.208	4.987.270	10.278.346	4.688.062			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.629.689,88</b>	<b>35.978.143</b>	<b>41.003.378</b>	<b>41.361.841</b>	<b>54.600.840</b>	<b>38.508.691</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>12.353.649,06-</b>	<b>12.549.164-</b>	<b>21.523.123-</b>	<b>21.388.370-</b>	<b>35.807.084-</b>	<b>18.654.730-</b>			
19	+ Finanzerträge	9.327.960,61	7.625.176	6.001.332	6.001.332	6.001.332	6.001.332			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.622,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>9.316.338,25</b>	<b>7.619.176</b>	<b>5.995.332</b>	<b>5.995.332</b>	<b>5.995.332</b>	<b>5.995.332</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.037.310,81-</b>	<b>4.929.988-</b>	<b>15.527.791-</b>	<b>15.393.038-</b>	<b>29.811.752-</b>	<b>12.659.398-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.037.310,81-</b>	<b>4.929.988-</b>	<b>15.527.791-</b>	<b>15.393.038-</b>	<b>29.811.752-</b>	<b>12.659.398-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.243,99	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.366,26	1.302.080	1.300.610	1.300.610	1.300.610	1.300.610
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>3.637.433,08-</b>	<b>6.168.068-</b>	<b>16.764.401-</b>	<b>16.629.648-</b>	<b>31.048.362-</b>	<b>13.896.008-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>3.637.433,08-</b>	<b>6.168.068-</b>	<b>16.764.401-</b>	<b>16.629.648-</b>	<b>31.048.362-</b>	<b>13.896.008-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.041,83	414.856	250.000	0	445.192	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.435.601,65	4.926.300	6.296.300	0	5.418.300	5.920.300	5.421.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.878,70	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.048.522,18</b>	<b>5.341.156</b>	<b>6.546.300</b>	<b>0</b>	<b>5.863.492</b>	<b>6.170.300</b>	<b>5.671.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959.960,87	7.208.400	38.594.807	42.164.000	12.954.000	20.727.000	12.983.000
08	für Baumaßnahmen	6.466.829,67	11.058.923	2.178.787	1.389.653	972.271	331.896	85.486
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,45	5.000	15.000	62.500	30.000	27.500	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.726.102,71	9.913.700	17.724.700	9.932.100	13.727.700	8.230.700	8.233.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>21.154.473,70</b>	<b>28.186.023</b>	<b>58.513.294</b>	<b>53.548.253</b>	<b>27.683.971</b>	<b>29.317.096</b>	<b>21.307.186</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>13.105.951,52-</b>	<b>22.844.867-</b>	<b>51.966.994-</b>	<b>53.548.253-</b>	<b>21.820.479-</b>	<b>23.146.796-</b>	<b>15.635.886-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.623.752,42	1.456.190	1.456.190	0	1.456.190	1.456.190	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.289.434,34	1.456.190	1.456.190	0	1.456.190	1.456.190	240.890







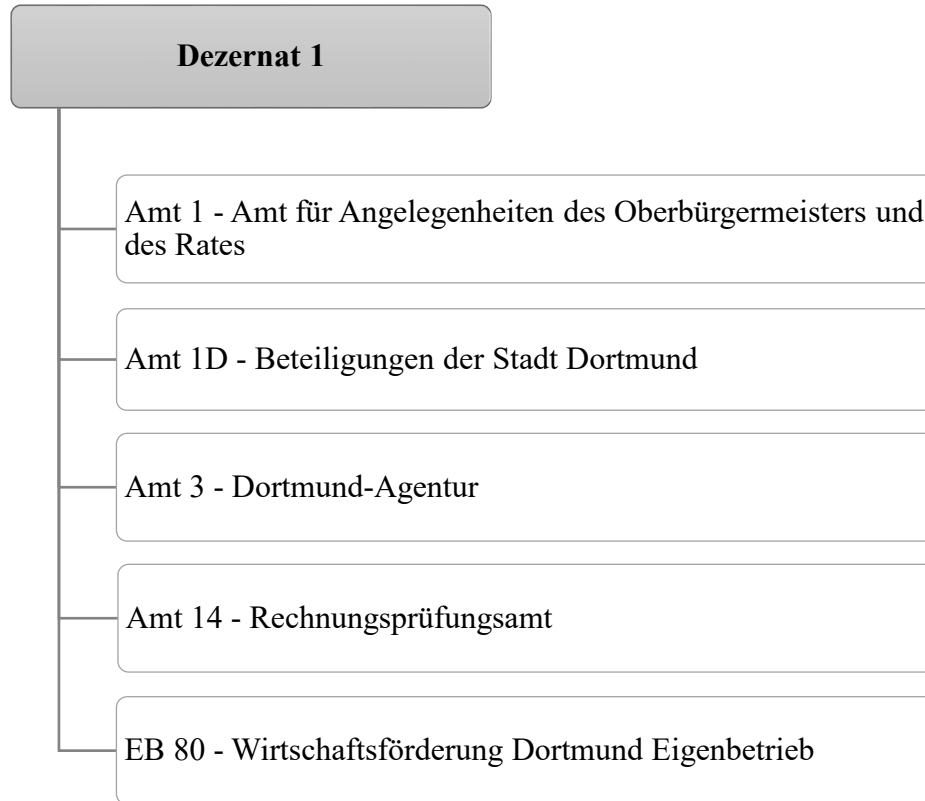
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	825.111.692,44	897.784.901	875.672.500	901.228.000	932.216.000	959.094.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.613.079,29	743.853.553	762.209.632	735.593.611	768.258.887	802.645.432			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.928,00	3.400.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449.615,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.582.520.881,25</b>	<b>1.645.118.254</b>	<b>1.637.897.432</b>	<b>1.636.836.911</b>	<b>1.700.490.187</b>	<b>1.761.754.732</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.461,47	92.000	92.000	92.000	70.000	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	8.681.397			
15	- Transferaufwendungen	250.685.224,29	270.874.800	282.597.200	296.743.900	304.921.500	312.946.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.026,85	6.608.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.251.712,61</b>	<b>277.574.800</b>	<b>289.593.200</b>	<b>303.739.900</b>	<b>311.895.500</b>	<b>328.576.797</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.321.269.168,64</b>	<b>1.367.543.454</b>	<b>1.348.304.232</b>	<b>1.333.097.011</b>	<b>1.388.594.687</b>	<b>1.433.177.935</b>			
19	+ Finanzerträge	21.615.234,76	20.919.700	20.721.400	17.941.700	17.737.100	17.541.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744.828,19	36.759.900	32.046.500	39.451.600	48.100.600	55.873.100			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.129.593,43-</b>	<b>15.840.200-</b>	<b>11.325.100-</b>	<b>21.509.900-</b>	<b>30.363.500-</b>	<b>38.331.600-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.317.139.575,21</b>	<b>1.351.703.254</b>	<b>1.336.979.132</b>	<b>1.311.587.111</b>	<b>1.358.231.187</b>	<b>1.394.846.335</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	71.114.943	117.575.800	116.150.730	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.930.768,00</b>	<b>0</b>	<b>71.114.943</b>	<b>117.575.800</b>	<b>116.150.730</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.338.070.343,21</b>	<b>1.351.703.254</b>	<b>1.408.094.075</b>	<b>1.429.162.911</b>	<b>1.474.381.917</b>	<b>1.394.846.335</b>			

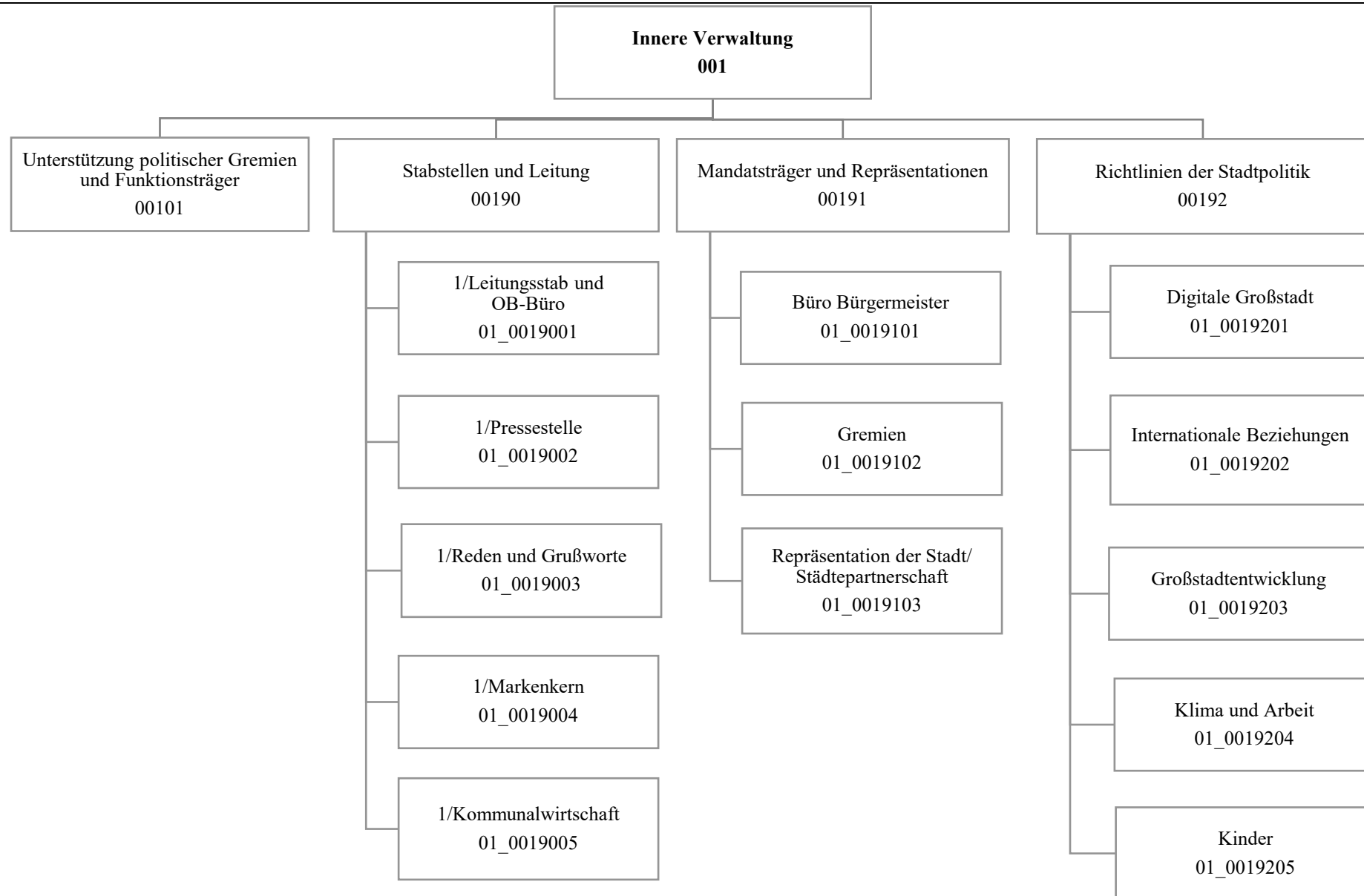
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.062	993.062	993.062	993.062	993.062	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.409.087.137	1.430.155.974	1.475.374.979	1.395.839.397	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.409.087.137	1.430.155.974	1.475.374.979	1.395.839.397	

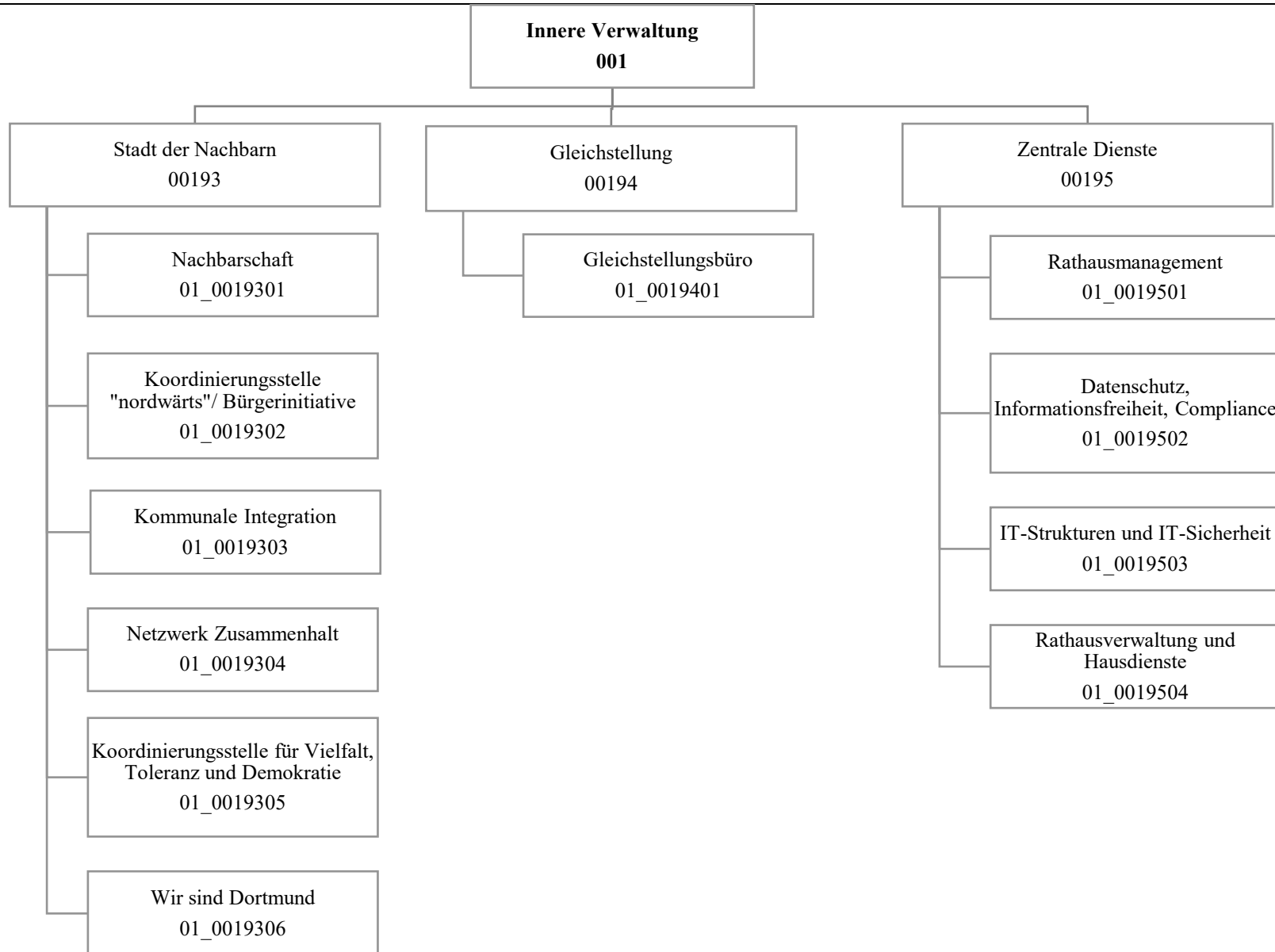
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.106.104,20	29.921.700	29.032.000	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.555.100	0	3.596.700	3.662.900	3.646.700
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.201.370,77</b>	<b>33.534.800</b>	<b>32.587.100</b>	<b>0</b>	<b>31.036.700</b>	<b>32.693.900</b>	<b>34.360.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>372.724,34</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>31.828.646,43</b>	<b>32.784.800</b>	<b>31.837.100</b>	<b>0</b>	<b>30.286.700</b>	<b>31.943.900</b>	<b>33.610.700</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	421.336.249	0	393.949.581	275.129.246	202.652.570
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	235.785.958	0	284.898.123	296.766.189	273.085.960
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.361.863.694,06</b>	<b>387.281.061</b>	<b>657.122.207</b>	<b>0</b>	<b>678.847.704</b>	<b>571.895.435</b>	<b>475.738.530</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	129.516.400	0	126.924.000	113.030.400	124.732.200
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.410.476.518,34</b>	<b>109.252.400</b>	<b>129.516.400</b>	<b>0</b>	<b>126.924.000</b>	<b>113.030.400</b>	<b>124.732.200</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.612.824,28-</b>	<b>278.028.661</b>	<b>527.605.807</b>	<b>0</b>	<b>551.923.704</b>	<b>458.865.035</b>	<b>351.006.330</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.000,00	1.779.700	1.989.496	0	1.909.990	1.909.990	1.909.990











Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742.483,57	1.476.159	1.747.372	1.062.710	1.074.581	1.014.234			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.758,53	3.000	43.880	43.880	43.880	43.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.019,90	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.893.604,00</b>	<b>1.479.159</b>	<b>1.791.252</b>	<b>1.106.590</b>	<b>1.118.461</b>	<b>1.058.114</b>			
11	- Personalaufwendungen	8.990.217,94	9.333.224	10.818.080	10.947.770	11.206.933	11.288.889			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.416,45	2.346.949	4.369.621	3.954.929	3.984.089	4.027.053			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.121,02	210.082	209.912	371.609	523.425	683.778			
15	- Transferaufwendungen	2.174.666,77	1.001.539	1.802.870	1.699.180	1.557.677	1.378.235			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.882.159,05	5.319.433	6.755.150	6.334.072	6.459.026	6.443.061			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.431.581,23</b>	<b>18.211.227</b>	<b>23.955.633</b>	<b>23.307.559</b>	<b>23.731.151</b>	<b>23.821.017</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>15.537.977,23-</b>	<b>16.732.068-</b>	<b>22.164.380-</b>	<b>22.200.969-</b>	<b>22.612.690-</b>	<b>22.762.903-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611,95	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.611,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>15.539.589,18-</b>	<b>16.732.068-</b>	<b>22.164.380-</b>	<b>22.200.969-</b>	<b>22.612.690-</b>	<b>22.762.903-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>15.539.589,18-</b>	<b>16.732.068-</b>	<b>22.164.380-</b>	<b>22.200.969-</b>	<b>22.612.690-</b>	<b>22.762.903-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.289,47	104.000	104.000	98.000	104.000	104.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.708,84	2.729.030	2.729.030	2.729.030	2.729.030	2.729.030	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>18.280.008,55-</b>	<b>19.357.098-</b>	<b>24.789.410-</b>	<b>24.831.999-</b>	<b>25.237.720-</b>	<b>25.387.933-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>18.280.008,55-</b>	<b>19.357.098-</b>	<b>24.789.410-</b>	<b>24.831.999-</b>	<b>25.237.720-</b>	<b>25.387.933-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	386.750	0	841.750	841.750	841.750
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>386.750</b>	<b>0</b>	<b>841.750</b>	<b>841.750</b>	<b>841.750</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	33.711,47	2.184.117	1.646.302	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.871,71	3.100	1.673.100	9.300	1.298.100	1.298.100	1.298.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>46.583,18</b>	<b>2.247.217</b>	<b>3.319.402</b>	<b>9.009.300</b>	<b>4.298.100</b>	<b>4.298.100</b>	<b>4.298.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>46.583,18-</b>	<b>2.247.217-</b>	<b>2.932.652-</b>	<b>9.009.300-</b>	<b>3.456.350-</b>	<b>3.456.350-</b>	<b>3.456.350-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>01E00184082005</b> <b>Marktplatz Eving, Neubau</b> <b>Quartiershalle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.500	<b>54.938</b>	<b>0</b>	0	0	0	362.500	417.438
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	362.500-	<b>54.938-</b>	0	0	0	0	362.500-	417.438-
<b>01S00184082002</b> <b>Lanstroper Ei - 2. BA</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	500.000	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>500.000-</b>	500.000	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-
<b>01S00184082006</b> <b>Haus Wenge, div. Umbau-,</b> <b>Sanierungsmaßn.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	143.700	<b>103.464</b>	<b>0</b>	0	0	0	143.700	247.164
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	143.700-	<b>103.464-</b>	0	0	0	0	143.700-	247.164-
<b>01U00184082001</b> <b>Entwicklung des Standortes</b> <b>Buschstr. 185</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.711,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	496.979	496.979
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	33.711,47-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	496.979-	496.979-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>01_00183010002</b> <b>Mobiliar Sitzungssäle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.125	1.079.125
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.075.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.125-	1.079.125-
<b>01_00184082000</b> <b>Nordwärts - bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.356,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.419	5.419
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.356,29-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.419-	5.419-
<b>01_00184084001</b> <b>Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.177.917	<b>987.900</b>	<b>8.500.000</b>	2.500.000	3.000.000	3.000.000	1.192.917	10.680.817
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>8.500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.177.917-	<b>987.900-</b>	8.500.000	2.500.000-	3.000.000-	3.000.000-	1.192.917-	10.680.817-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>01_00192010001</b>									
<b>Förderprojekt Smart City</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>386.750</b>	0	841.750	841.750	841.750	0	2.912.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>595.000</b>	<b>0</b>	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0	4.480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>208.250-</b>	0	453.250-	453.250-	453.250-	0	1.568.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	46.583,18-	2.247.217-	<b>2.932.652-</b>	<b>9.009.300</b>	3.456.350-	3.456.350-	3.456.350-	2.872.643-	16.174.345-



**Produktgruppe 00182 - Unterstützung der Verwaltungsführung**

**Unterstützung der Verwaltungsführung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 01\_0018201 Büro des Oberbürgermeisters**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0018202 Pressearbeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Lokal bis international tätige Journalisten\*innen

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Restabwicklung

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- eingeworbene Projektmittel	384.211,50	1.000.000,00				

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Projektpressemittelungen	1	11				

**Produktgruppe 00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation**

**Rat, Bürgermeister und Repräsentation**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	375				
<b>Output</b>						
- Anzahl Sitzungen politischer Gremien	419	1.122				
- Anzahl Veranstaltungen	90	60				

**Produkt 01\_0018302 Vertretung der Stadt**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	369	700				
- Anzahl Jubiläen	16.635	15.000				
- Anzahl Verleihungen	30	30				

**Produktgruppe 00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft*****Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit*****Beschreibung und Zielsetzung**

Mit der Produktgruppe werden Angebote einer bürgerorientierten, zivilgesellschaftlich organisierten Großstadt gebündelt.

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Nachhaltigkeit" mit den Bereichen Büro für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung, Koordinierungsstelle "nordwärts" mit Geschäftsführung Allianz Smart City Dortmund und Projektbüro Smart City, Ombudsstelle für Bürgerinteressen und -initiativen, Hochschule und Wissenschaft, Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie sowie FreiwilligenAgentur.

**Produkt 01\_0018401 Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Es werden Strukturen in den Bereichen Agenda 21, Migration und Integration, Freiwilligenarbeit, Dialogmöglichkeiten für Bürgerinitiativen, Koordinierungsstelle für Schwule, Lesben und Transidente sowie für Vielfalt, Toleranz und Demokratie unterstützt. Die Bereiche Hochschule und Internationales sind ebenso vertreten. Weiterhin werden rechtliche Bewertungen erstellt.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 01\_0018402 Gleichstellung von Mann und Frau****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 01\_0018402 wurde ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01\_0018802 zugeordnet.

**Produkt 01\_0018407 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 01\_0018407 wurde ab dem 01.01.2020 dem Produkt 01\_0018801 zugeordnet.

**Produkt 01\_0018408 Nordwärts****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	26	10				
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	42	30				
- Anzahl externer Projekte		3				

**Produkt 01\_0018409 Nachhaltigkeit****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

## Produktgruppe 00188 - Vielfalt

**Vielfalt****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 01\_0018801 MIA-DO Kommunales Integrationszentrum

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produkt 01\_0018802 Gleichstellung von Mann und Frau

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produkt 01\_0018803 Vielfalt

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt";

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

**Produktgruppe 00190 - Stabstellen und Leitung FB 1**

**Produkt 01\_0019001**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0019002**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Produkt 01\_0019004**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Projektpressemitteilungen			11	11	11	11



**Haushaltsplan 2022**

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

**Produkt 01\_0019005**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

## Produkt 01\_0019101

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produkt 01\_0019102

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

## Produkt 01\_0019103

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

## Produktgruppe 00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

## Produkt 01 0019201

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

## Smart City:

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

## Digitale Verwaltung:

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

## Digitale Infrastruktur:

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

Produkt 01\_0019202

**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.

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

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

- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

**Produkt 01\_0019203****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

**Zielsetzung**

- Stadtziel: Dortmund zieht an

**Verkehrswende:**

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

**Wissenschaft und Talente:**

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

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

Produkt 01\_0019204

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

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

Arbeitsmarkt:

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

**Produkt 01\_0019205**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

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

Betreuungsausbau:

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

## Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn

## Produkt 01\_0019301

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produkt 01\_0019302

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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



**Produkt 01\_0019303**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0019304**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 01\_0019305**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Haushaltsplan 2022**

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

**Produktgruppe 00194 - Gleichstellung**

**Produkt 01\_0019401**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produktgruppe 00195 - Rathausverwaltung, IT und Datenschutz**

**Produkt 01\_0019501**

**Beschreibung und Zielsetzung**

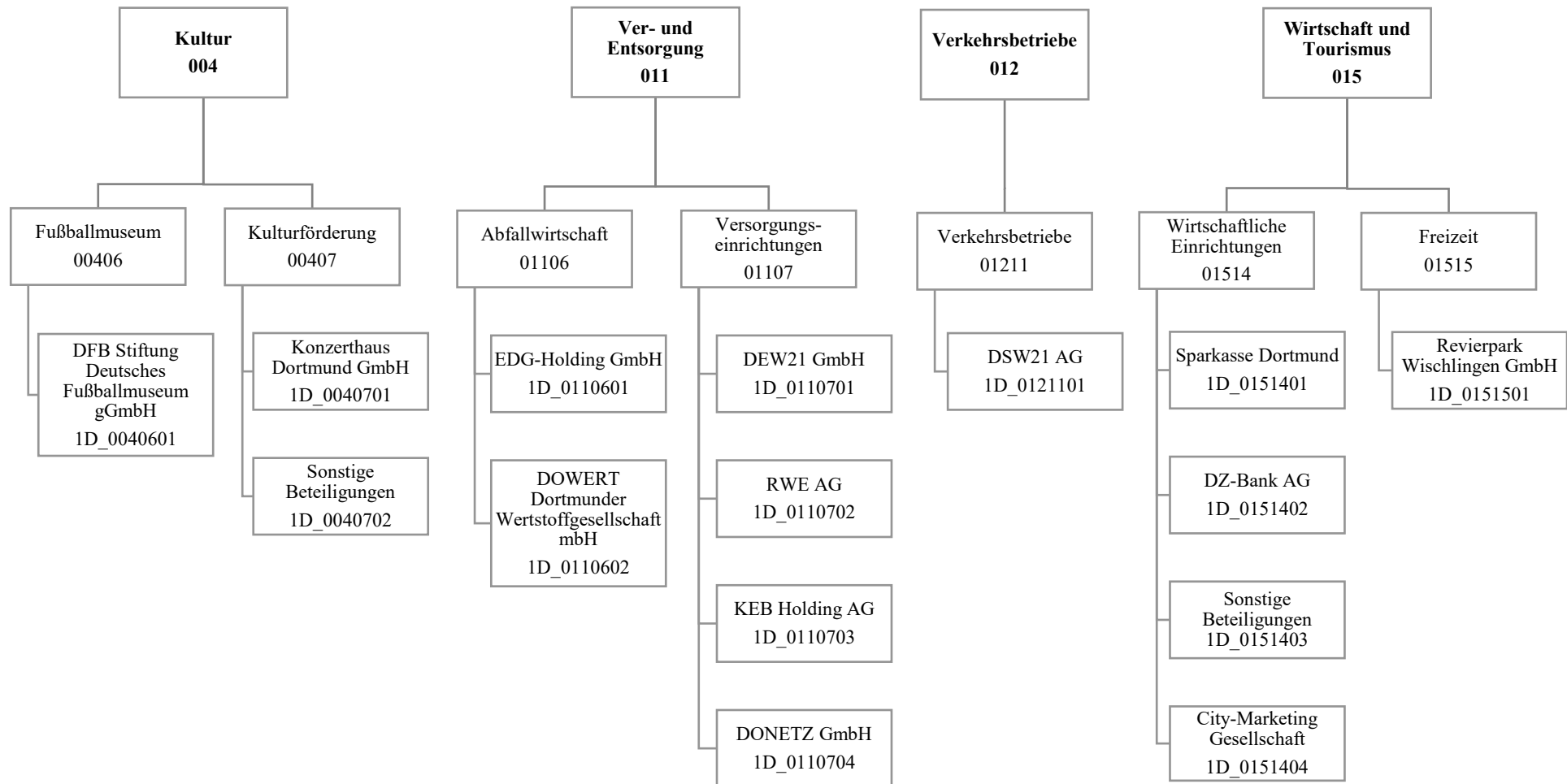
Organisation und Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Ressourcenbereitstellung und Organisation des Sitzungsmanagements.

**Produkt 01\_0019502**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.700.000	37.900.000	37.500.000	37.200.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	38.700.000	37.900.000	37.500.000	37.200.000			
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	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.565.000	7.104.000	7.104.000	7.104.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.889.222	1.914.380	1.430.380	1.424.380			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	10.704.222	9.268.380	8.784.380	8.778.380			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	0,00	0	27.995.778	28.631.620	28.715.620	28.421.620			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.615.537	3.616.537	3.616.537	3.616.537			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	3.615.537	3.616.537	3.616.537	3.616.537			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	0,00	0	31.611.315	32.248.157	32.332.157	32.038.157			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	0,00	0	31.611.315	32.248.157	32.332.157	32.038.157			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	0,00	0	31.611.315	32.248.157	32.332.157	32.038.157	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	0,00	0	31.611.315	32.248.157	32.332.157	32.038.157	

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

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>1D_01211014002</b> <b>DSW 21 AG - Weiterleitung</b> <b>Mittel d. VRR</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>957.000</b>	0	957.000	957.000	957.000	0	3.828.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>957.000</b>	<b>2.871.000</b>	957.000	957.000	957.000	0	3.828.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>957.000</i>	<i>957.000</i>	<i>957.000</i>		<i>2.871.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	2.871.000	0	0	0	0	0
<b>1D_01514054001</b> <b>Westfalahallen</b> <b>Unternehmensgruppe GmbH</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>6.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	15.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>9.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>6.500.000-</b>	9.000.000	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	15.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>1D_01514064001</b> <b>Neugründung von Einrichtungen</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>116.700</b>	<b>350.100</b>	116.700	116.700	116.700	0	466.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>116.700</i>	<i>116.700</i>	<i>116.700</i>		<i>350.100</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>116.700-</b>	350.100	116.700-	116.700-	116.700-	0	466.800-
<b>1D_01515014001</b> <b>Revierpark Wischlingen GmbH</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>688.000</b>	<b>582.000</b>	191.000	194.000	197.000	0	1.270.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>191.000</i>	<i>194.000</i>	<i>197.000</i>		<i>582.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>688.000-</b>	582.000	191.000-	194.000-	197.000-	0	1.270.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	<b>7.304.700-</b>	<b>12.803.100</b>	3.307.700-	3.310.700-	3.313.700-	0	17.236.800-

## Produktgruppe 00406 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

## Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 1D\_0040601 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0040601 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0040201 zugeordnet.

## Produktgruppe 00407 - Kulturförderung

**Kulturförderung****Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen.

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 1D\_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0040701 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0040303 zugeordnet.

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

**Produkt 1D\_0040702 Sonstige Beteiligungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH  
Heimat- und Kulturpflege e.V.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0040702 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0040304 zugeordnet.

## Produktgruppe 01106 - Abfallwirtschaft

**Abfallwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsungen/Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft.

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 1D\_0110601 EDG Holding GmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0110601 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0110102 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Finanzerträge			3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00

## Produkt 1D\_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0110602 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0110103 zugeordnet.

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

## Produktgruppe 01107 - Versorgungseinrichtungen

**Versorgungseinrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 1D\_0110701 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0110701 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0110201 zugeordnet.

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



**Produkt 1D\_0110702 RWE AG****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0110702 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0110202 RWE AG zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Finanzerträge			1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00

**Produkt 1D\_0110703 KEB Holding AG****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Das Produkt 1D\_0110703 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0110203 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Finanzerträge			3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00

**Produkt 1D\_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)****Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0110704 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0110205 zugeordnet.

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

## Produktgruppe 01211 - Verkehrsbetriebe

**Verkehrsbetriebe****Beschreibung und Zielsetzung**

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgaben der Produktgruppe 01211 wurden bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produktgruppe 01206 zugeordnet.

## Produkt 1D\_0121101 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0121101 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0120601 zugeordnet.

**Produktgruppe 01514 - Wirtschaftliche Einrichtungen**

**Wirtschaftliche Einrichtungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 1D\_0151401 Sparkasse Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0151401 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150302 zugeordnet.

**Produkt 1D\_0151402 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0151402 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150303 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Finanzerträge			600,00	600,00	600,00	600,00

**Produkt 1D\_0151403 Sonstige Beteiligungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Dortmunder Hafen AG, Flughafen Dortmund GmbH, Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, gws-Wohnen Dortmund-Süd eG, Tierschutzzentrum Dortmund GbR, PEAG Holding GmbH

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0151403 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150306 zugeordnet.

**Produkt 1D\_0151404 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0151404 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150307 zugeordnet.

## Produkt 1D\_0151404 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Zuschuss			157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00

## Produkt 1D\_0151405 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0151405 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150304 zugeordnet.

## Produkt 1D\_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 1D\_0151406 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150305 zugeordnet.

## Produktgruppe 01515 - Freizeit

## Freizeit

## Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

## Zielgruppe(n)

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

## Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 1D\_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

## Beschreibung und Zielsetzung

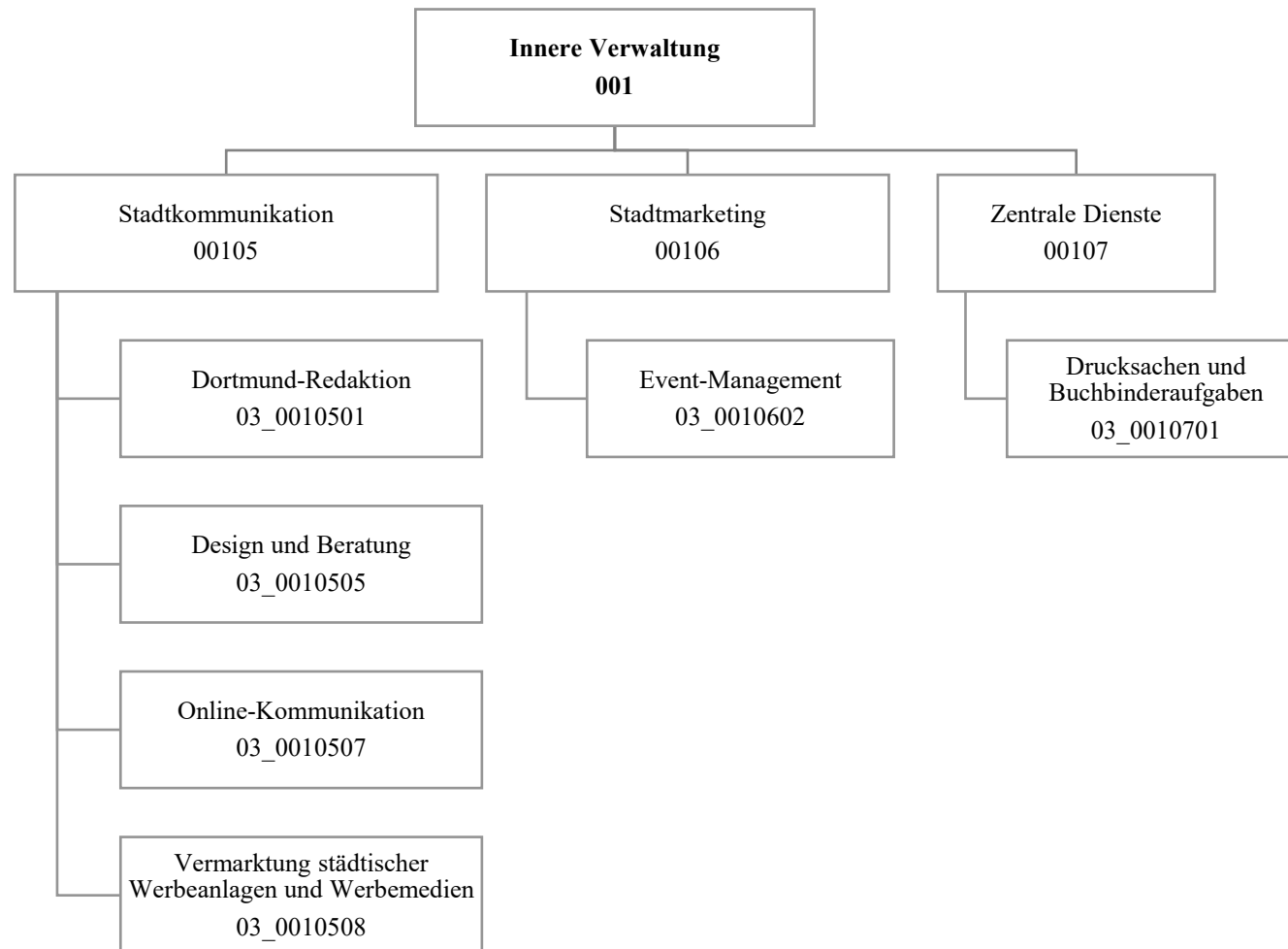
Bereitstellung eines Parks mit Einrichtungen (u.a. Solebad und Sauna, Wellenfreibad, Eislaufhalle), insbesondere zur Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes

## Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 1D\_0151501 wurde bis 28.02.2021 dem Amt 2D Produkt 2D\_0150501 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
-Zuschuss			851.000,00	851.000,00	851.000,00	851.000,00







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.335,27	268.598	209.419	208.706	205.547	205.093			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.237,29	2.387.800	2.937.800	2.937.800	2.937.800	2.937.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.649,77	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,58	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.293.271,91</b>	<b>2.881.598</b>	<b>3.372.419</b>	<b>3.371.706</b>	<b>3.368.547</b>	<b>3.368.093</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.569.983,19	3.690.424	3.954.092	4.052.793	4.129.507	4.167.423			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.753,28	1.453.883	2.003.883	2.003.883	2.003.883	2.003.883			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.963,79	83.709	20.348	20.199	17.540	17.355			
15	- Transferaufwendungen	325.573,38	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.029,80	1.241.269	1.241.269	1.241.269	1.241.269	1.241.269			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.731.303,44</b>	<b>6.680.884</b>	<b>7.431.191</b>	<b>7.529.743</b>	<b>7.603.798</b>	<b>7.641.529</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.438.031,53-</b>	<b>3.799.286-</b>	<b>4.058.772-</b>	<b>4.158.037-</b>	<b>4.235.251-</b>	<b>4.273.436-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.438.031,53-</b>	<b>3.799.286-</b>	<b>4.058.772-</b>	<b>4.158.037-</b>	<b>4.235.251-</b>	<b>4.273.436-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.438.031,53-</b>	<b>3.799.286-</b>	<b>4.058.772-</b>	<b>4.158.037-</b>	<b>4.235.251-</b>	<b>4.273.436-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.826,91	2.975.000	2.967.000	2.950.000	2.969.000	2.969.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.795,89	852.868	852.868	852.868	852.868	852.868	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.235.000,51-	1.677.154-	1.944.640-	2.060.905-	2.119.119-	2.157.304-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.235.000,51-	1.677.154-	1.944.640-	2.060.905-	2.119.119-	2.157.304-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.813,63	5.000	5.000	0	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.813,63</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>16.813,63-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>03_00105070001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.946	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.238,85	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950	46.732	58.532
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.238,85-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>	<b>0</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>	<b>47.000-</b>	<b>58.800-</b>
<b>03_00106020001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.574,78	2.050	2.050	0	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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.574,78-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>	<b>0</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.050-</b>	<b>56.762-</b>	<b>64.962-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>16.813,63-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>103.762-</b>	<b>123.762-</b>

## Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

## Stadtkommunikation

## Beschreibung und Zielsetzung

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

## Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

## Produkt 03\_0010501 Dortmund-Redaktion

## Beschreibung und Zielsetzung

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

## Produkt 03\_0010505 Design und Beratung

## Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Internetprojekte	114	100	100	100	100	100

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Erträge	1.902.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

## Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

## Stadtmarketing

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stärkung der Wirtschaftlichkeit und der weichen Standortfaktoren durch Maßnahmen der Marketing-Kommunikation und Veranstaltungen; Stärkung der Identifikation der Bürger\*innenschaft mit ihrer Stadt.

**Zielgruppe(n)**

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

## Produkt 03\_0010602 Event-Management

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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



## Produktgruppe 00107 - Zentrale Dienste

## Zentrale Dienste

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

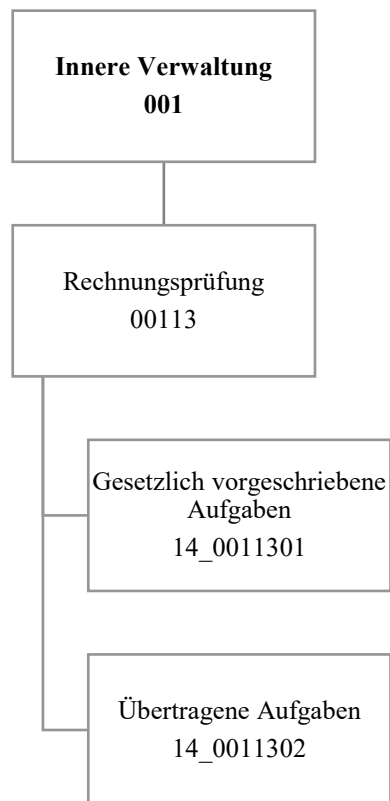
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

## Produkt 03\_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,83	1.304	1.327	1.246	1.153	1.056			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.050,09	106.400	93.900	93.900	93.900	93.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.435,92</b>	<b>107.704</b>	<b>95.227</b>	<b>95.146</b>	<b>95.053</b>	<b>94.956</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.132.378,20	3.321.313	3.402.339	3.472.320	3.551.238	3.627.757			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459,67	1.378	1.401	1.320	1.226	1.130			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.737,49	20.176	30.176	20.176	20.176	20.176			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.159.126,50</b>	<b>3.348.567</b>	<b>3.439.616</b>	<b>3.499.516</b>	<b>3.578.341</b>	<b>3.654.763</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.072.690,58-</b>	<b>3.240.863-</b>	<b>3.344.389-</b>	<b>3.404.370-</b>	<b>3.483.288-</b>	<b>3.559.807-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.072.690,58-</b>	<b>3.240.863-</b>	<b>3.344.389-</b>	<b>3.404.370-</b>	<b>3.483.288-</b>	<b>3.559.807-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.072.690,58-</b>	<b>3.240.863-</b>	<b>3.344.389-</b>	<b>3.404.370-</b>	<b>3.483.288-</b>	<b>3.559.807-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.078,04	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.617,37	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>3.531.229,91-</b>	<b>3.660.963-</b>	<b>3.764.489-</b>	<b>3.824.470-</b>	<b>3.903.388-</b>	<b>3.979.907-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>3.531.229,91-</b>	<b>3.660.963-</b>	<b>3.764.489-</b>	<b>3.824.470-</b>	<b>3.903.388-</b>	<b>3.979.907-</b>

## Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

**Rechnungsprüfung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 14\_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Zielgruppe(n)**

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

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

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

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

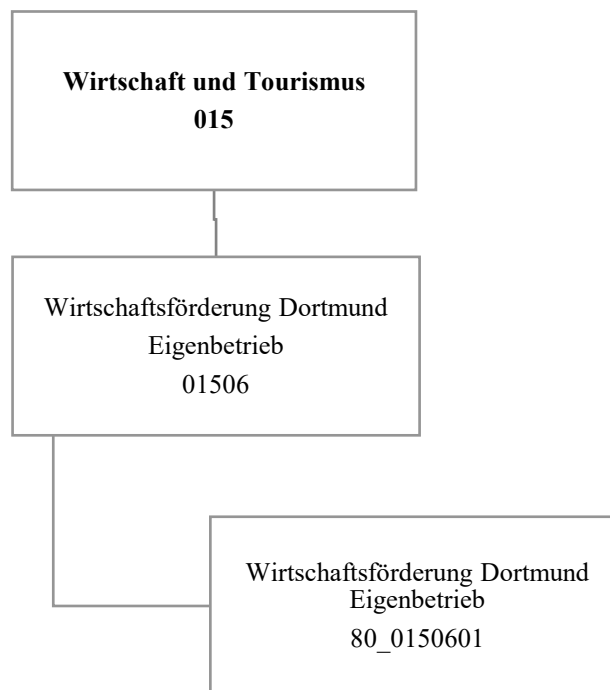
Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption sowie die Befriedigung der individuellen Informationsbedarfe der Auftraggebenden.

**Zielgruppe(n)**

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

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.239,87	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.660.239,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	883.061	539.700	552.700	566.000	593.500	593.500	593.500	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	16.023.937,66	14.072.713	19.481.634	19.662.601	19.930.592	17.931.347	17.931.347	17.931.347	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.023.937,66</b>	<b>14.955.774</b>	<b>20.021.334</b>	<b>20.215.301</b>	<b>20.496.592</b>	<b>18.524.847</b>	<b>18.524.847</b>	<b>18.524.847</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>14.363.697,79-</b>	<b>14.955.774-</b>	<b>20.021.334-</b>	<b>20.215.301-</b>	<b>20.496.592-</b>	<b>18.524.847-</b>	<b>18.524.847-</b>	<b>18.524.847-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>14.363.697,79-</b>	<b>14.955.774-</b>	<b>20.021.334-</b>	<b>20.215.301-</b>	<b>20.496.592-</b>	<b>18.524.847-</b>	<b>18.524.847-</b>	<b>18.524.847-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>14.363.697,79-</b>	<b>14.955.774-</b>	<b>20.021.334-</b>	<b>20.215.301-</b>	<b>20.496.592-</b>	<b>18.524.847-</b>	<b>18.524.847-</b>	<b>18.524.847-</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	14.363.697,79-	14.955.774-	20.021.334-	20.215.301-	20.496.592-	18.524.847-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	14.363.697,79-	14.955.774-	20.021.334-	20.215.301-	20.496.592-	18.524.847-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	934.294,06	220.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>934.294,06</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>934.294,06-</b>	<b>220.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>80_01506014001</b> <b>Zuschuss an EB 80</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	934.294,06	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	1.613.145	1.693.145
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	934.294,06-	20.000-	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	20.000-	20.000-	20.000-	1.613.145-	1.693.145-
<b>80_01506014002</b> <b>Zuschuss an EB 80</b> <b>Wirtschaftsförderung</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	934.294,06-	220.000-	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	20.000-	20.000-	20.000-	1.813.145-	1.893.145-

**Produktgruppe 01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**

***Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb***

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

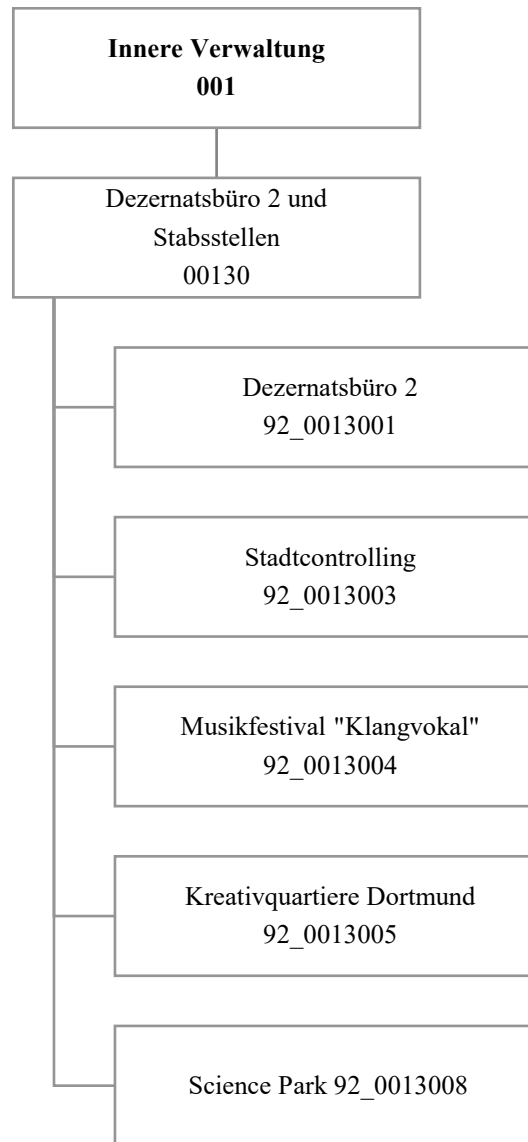
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

**Produkt 80\_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,53	1.631	960	902	610	610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.040	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	11.000	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.659,53</b>	<b>50.671</b>	<b>3.840</b>	<b>3.782</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.186.000,48	1.373.096	1.691.407	1.730.825	1.771.001	1.811.020			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.393,17	77.000	72.500	72.500	72.500	72.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.707,91	1.634	1.215	1.157	865	865			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.713,04	34.108	43.608	43.608	43.608	43.608			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.273.814,60</b>	<b>1.491.837</b>	<b>1.814.730</b>	<b>1.854.090</b>	<b>1.893.974</b>	<b>1.933.993</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.262.155,07-</b>	<b>1.441.166-</b>	<b>1.810.890-</b>	<b>1.850.308-</b>	<b>1.890.484-</b>	<b>1.930.503-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.262.155,07-</b>	<b>1.441.166-</b>	<b>1.810.890-</b>	<b>1.850.308-</b>	<b>1.890.484-</b>	<b>1.930.503-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.262.155,07-</b>	<b>1.441.166-</b>	<b>1.810.890-</b>	<b>1.850.308-</b>	<b>1.890.484-</b>	<b>1.930.503-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.565,99	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.370,05	2.012.200	2.012.200	2.012.200	2.012.200	2.012.200	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>3.699.959,13-</b>	<b>3.453.366-</b>	<b>3.823.090-</b>	<b>3.862.508-</b>	<b>3.902.684-</b>	<b>3.942.703-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>3.699.959,13-</b>	<b>3.453.366-</b>	<b>3.823.090-</b>	<b>3.862.508-</b>	<b>3.902.684-</b>	<b>3.942.703-</b>	

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

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

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

**Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen****Dezernatsbüro 2 und Stabsstellen****Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

Verwaltungsführung

**Produkt 92\_0013001 Dezernatsbüro 2****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 92\_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 92\_0013004 Musikfestival "Klangvokal"****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

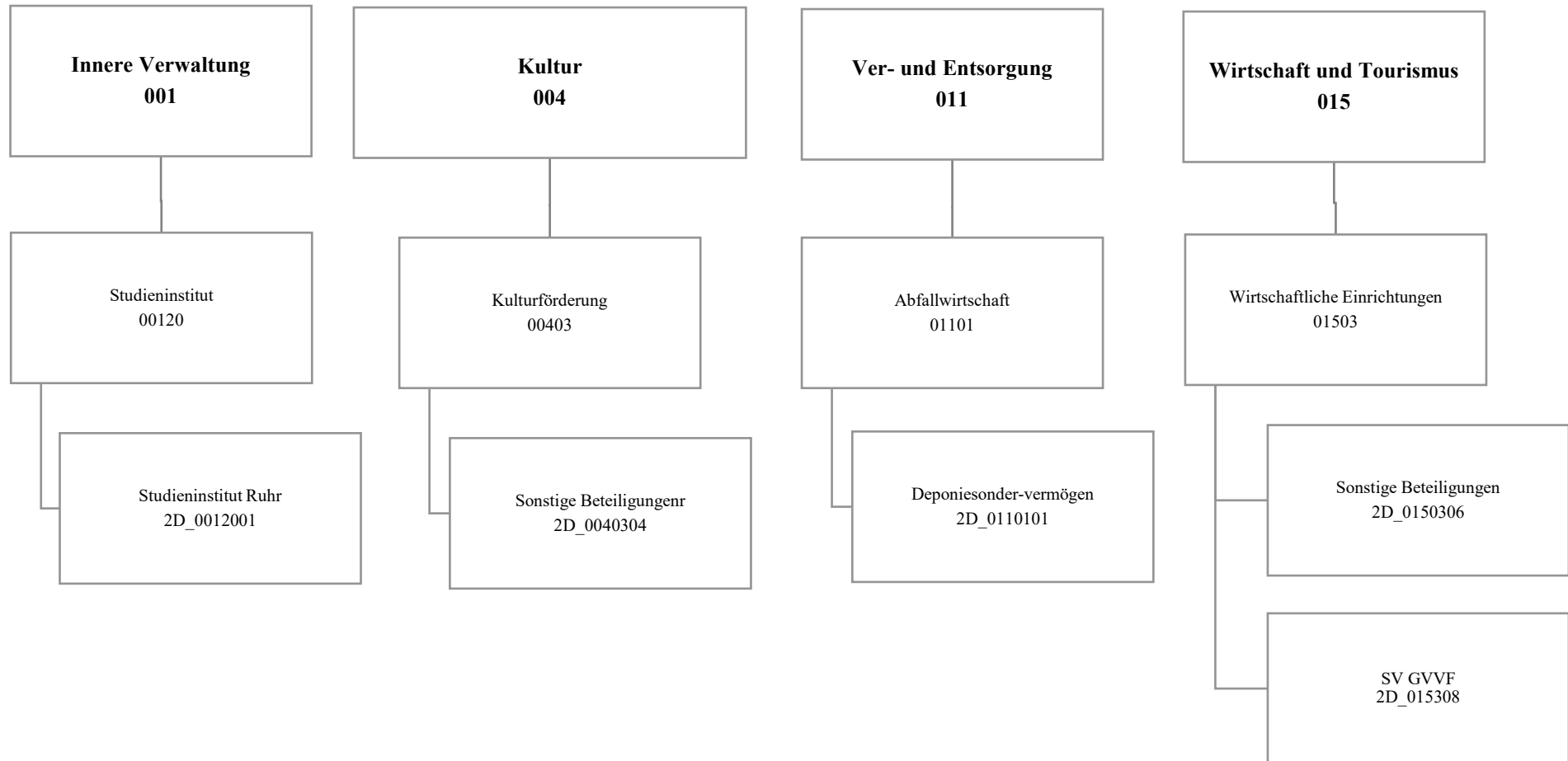
**Haushaltsplan 2022**

**Dezernatsbüro 2  
Amt 92**

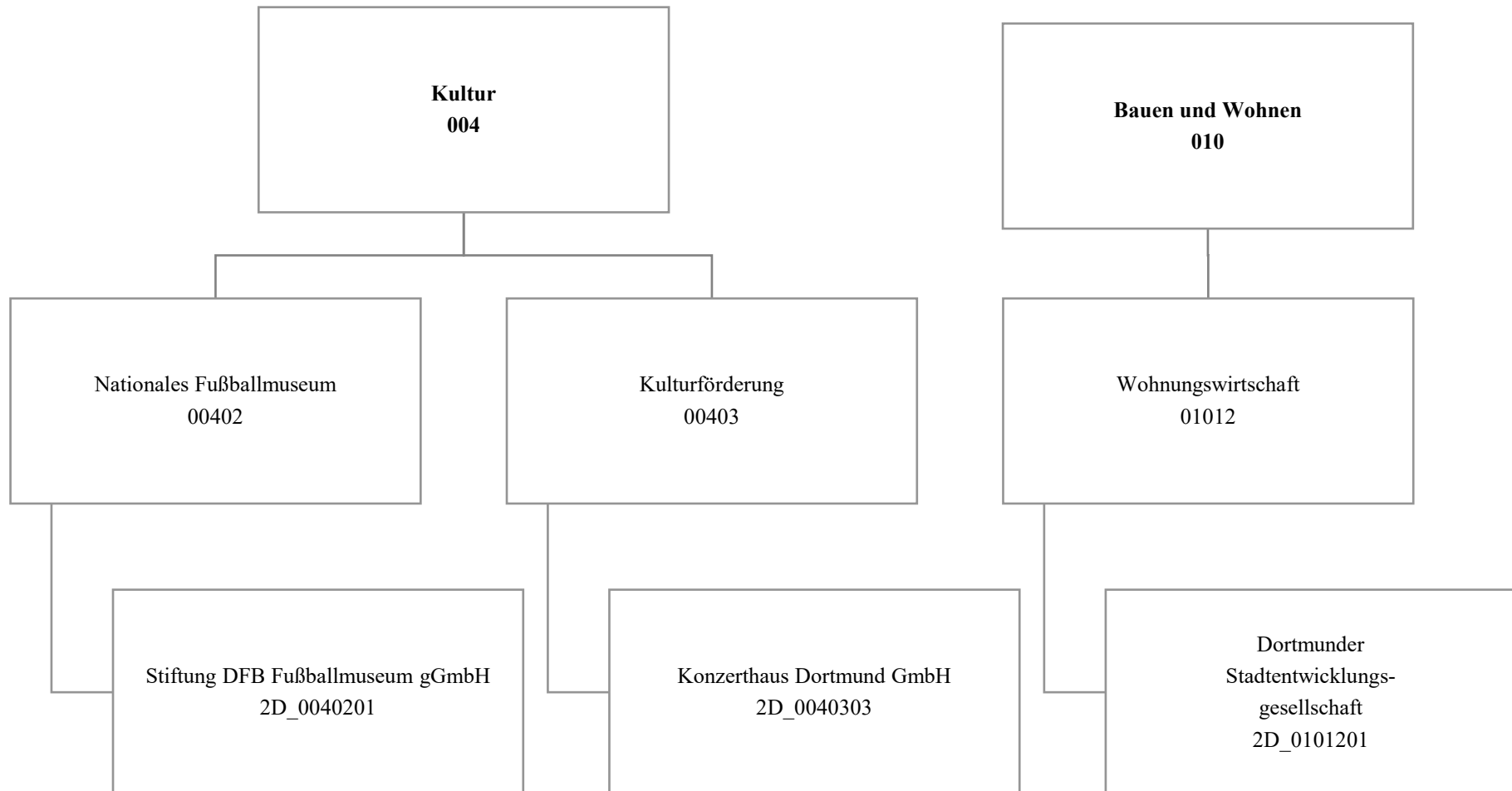
**Produkt 92\_0013005 Kreativquartiere Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

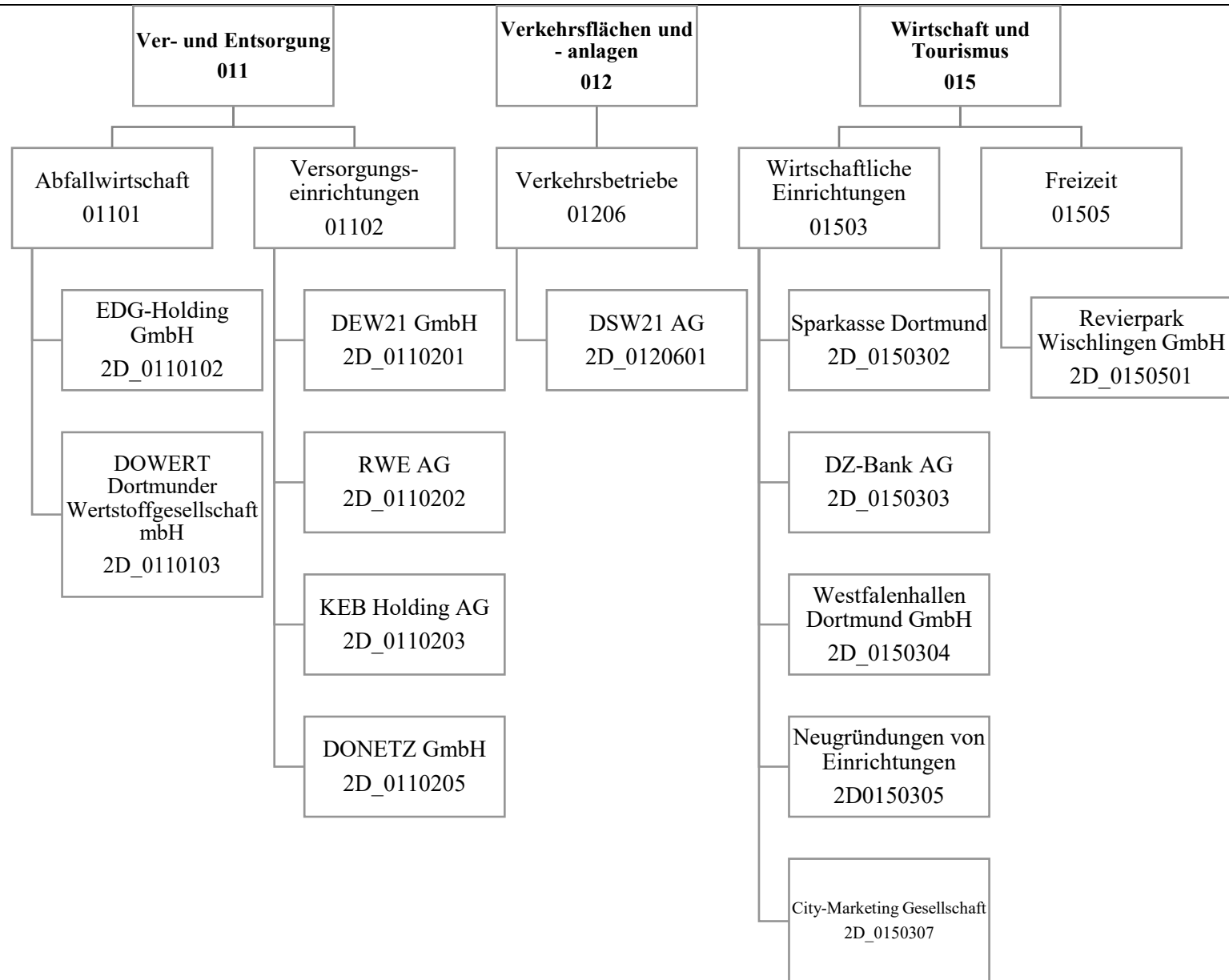






bis 02/2021;

ab 01.03.2021 Amt 1/Stab Kommunalwirtschaft



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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.000,00	640.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.878,70	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>996.878,70</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.800.808,65	31.933.700	32.000.000	66.000.000	32.000.000	26.500.000	26.500.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.800.808,65</b>	<b>31.933.700</b>	<b>32.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26.500.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>12.803.929,95-</b>	<b>31.293.700-</b>	<b>32.000.000-</b>	<b>66.000.000-</b>	<b>32.000.000-</b>	<b>26.500.000-</b>	<b>26.500.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2022

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2  
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>2D_00709024001</b> <b>Klinikum Dortmund gGmbH</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	61.610.284	61.610.284
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	61.610.284-	61.610.284-
<b>2D_01012014001</b> <b>Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
<b>2D_01101014001</b> <b>Deponiesondervermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.000.000	22.000.000	66.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	51.000.000	139.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					22.000.000	22.000.000	22.000.000		66.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	22.000.000-	22.000.000-	66.000.000	22.000.000-	22.000.000-	22.000.000-	51.000.000-	139.000.000-

## Haushaltsplan 2022

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2  
Amt 2D

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>2D_01503080001</b> <b>Sonderverm.</b> <b>Grdst.-u.Vermögensverw.fond</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	10.000.000	4.500.000	4.500.000	0	29.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000.000-</b>	<b>0</b>	10.000.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	29.000.000-
<b>2D_01505014001</b> <b>Revierpark Wischlingen GmbH</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	279.073,41	177.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.228.907	2.228.907
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	279.073,41-	177.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.228.907-	2.228.907-
<b>Gesamtsaldo</b>	12.816.483,65-	31.293.700-	<b>32.000.000-</b>	<b>66.000.000</b>	32.000.000-	26.500.000-	26.500.000-	151.041.437-	268.041.437-

## Produktgruppe 00120 - Studieninstitut und Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie

## Produkt 2D\_0012001 Studieninstitut Ruhr

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Zuschuss	566.857,49	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00

**Produktgruppe 00402 - Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**

**Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 2D\_0040201 Stiftung DFB Fußballmuseum gGmbH**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produktgruppe 00403 - Kulturförderung

**Kulturförderung****Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 2D\_0040303 Konzerthaus Dortmund GmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt2D\_0040303 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D\_0040701 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Zuschuss	5.187.000,00	5.187.000,00				

## Produkt 2D\_0040304 Sonstige Beteiligungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ekz.bibliotheksservice GmbH

Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Finanzerträge	19.718,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Produktgruppe 01012 - Wohnungswirtschaft**

***Wohnungswirtschaft***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgaben der Produktgruppe 01012 werden ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

**Produkt 2D\_0101201 Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft

**Abfallwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 2D\_0110101 Deponiesondervermögen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

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

**Produkt 2D\_0110102 EDG Holding GmbH****Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende der EDG Holding GmbH

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 2D\_0110102 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D\_0110601 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Finanzerträge	3.570.000,00	3.570.000,00				

**Produkt 2D\_0110103 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH****Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 2D\_0110103 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D\_0110602 zugeordnet.

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



## Produktgruppe 01102 - Versorgungseinrichtungen

## Versorgungseinrichtungen

## Beschreibung und Zielsetzung

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

## Zielgruppe(n)

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

## Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 2D\_0110201 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH(DEW21)

## Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

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

## Produkt 2D\_0110202 RWE AG

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Finanzerträge	1.127,94	1.450,00				

## Produkt 2D\_0110203 KEB Holding AG

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Finanzerträge	13.627,60	3.000,00				

## Produkt 2D\_0110205 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

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

**Produktgruppe 01206 - Verkehrsbetriebe****Verkehrsbetriebe****Beschreibung und Zielsetzung**

ÖPNV, Versorgung, Entsorgung, Grundstücksentwicklung, Telekommunikation.

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 2D\_0120601 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21)****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Haushaltsplan 2022

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2  
Amt 2D

Produktgruppe 01311 - Krematorium Dortmund GmbH

*Krematorium Dortmund GmbH*

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Kremationen

Produkt 2D\_0131101 Krematorium Dortmund GmbH

**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst die Gewinnanteile aus dieser Beteiligung.

## Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen

**Wirtschaftliche Einrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 2D\_0150302 Sparkasse Dortmund

**Beschreibung und Zielsetzung**

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 2D\_0150302 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Finanzerträge	4.208.750,00	5.050.500,00				

**Produkt 2D\_0150303 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 2D\_0150303 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D\_0151402 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Finanzerträge		600,00				

**Produkt 2D\_0150305 Neugründungen von Einrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 2D\_0150305 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D zugeordnet.

**Produkt 2D\_0150306 Sonstige Beteiligungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

**Produkt 2D\_0150307 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 2D\_0150307 wird ab 01.03.2021 dem Amt 1D Produkt 1D\_0151404 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Zuschuss	95.000,00	157.000,00				

**Produkt 2D\_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds****Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produktgruppe 01505 - Freizeit

## Freizeit

## Beschreibung und Zielsetzung

Förderung allgemeiner Freizeiteinrichtungen

## Zielgruppe(n)

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

## Besonderheiten im Planjahr

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

## Produkt 2D\_0150501 Revierpark Wischlingen GmbH

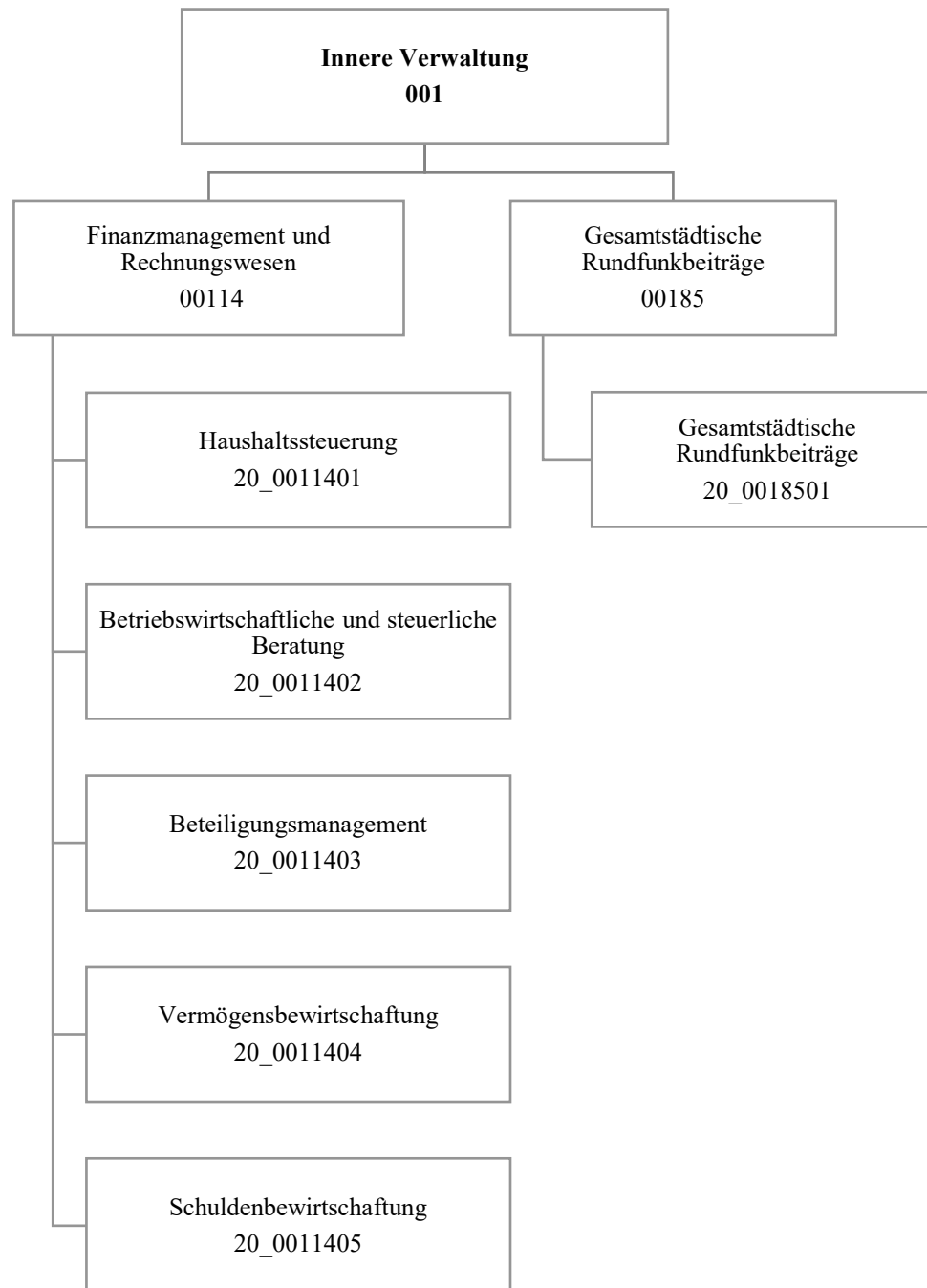
## Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Zuschuss	1.430.547,91	851.000,00				







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,26	966	415	415	415	415			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.442,93	813.226	823.226	823.226	823.226	823.226			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.695,96	141.409	141.409	141.409	141.409	141.409			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.620,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.225.999,77</b>	<b>959.601</b>	<b>969.050</b>	<b>969.050</b>	<b>969.050</b>	<b>969.050</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.965.814,69	5.522.472	4.917.998	5.007.351	5.119.091	5.225.125			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.394,48	122.900	123.400	123.400	123.400	123.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,26	966	565	665	765	865			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.750,31	552.522	489.222	489.222	489.222	489.222			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.609.199,74</b>	<b>6.198.859</b>	<b>5.531.184</b>	<b>5.620.638</b>	<b>5.732.478</b>	<b>5.838.611</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.383.199,97-</b>	<b>5.239.259-</b>	<b>4.562.135-</b>	<b>4.651.588-</b>	<b>4.763.428-</b>	<b>4.869.561-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.383.199,97-</b>	<b>5.235.259-</b>	<b>4.558.135-</b>	<b>4.647.588-</b>	<b>4.759.428-</b>	<b>4.865.561-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>4.383.199,97-</b>	<b>5.235.259-</b>	<b>4.558.135-</b>	<b>4.647.588-</b>	<b>4.759.428-</b>	<b>4.865.561-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.730,91	539.610	539.610	524.610	539.610	539.610	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.949,97	2.137.508	2.137.508	2.137.508	2.137.508	2.137.508	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>6.188.419,03-</b>	<b>6.833.157-</b>	<b>6.156.033-</b>	<b>6.260.486-</b>	<b>6.357.326-</b>	<b>6.463.459-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>6.188.419,03-</b>	<b>6.833.157-</b>	<b>6.156.033-</b>	<b>6.260.486-</b>	<b>6.357.326-</b>	<b>6.463.459-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>3.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>3.900-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

***Finanzmanagement und Rechnungswesen***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 20\_0011401 Haushaltssteuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



## Produkt 20\_0011401 Haushaltssteuerung

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

## Produkt 20\_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt

Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen

Beratung und Unterstützung sowie Gestaltung und Abwicklung bei der Wahl der Betriebsform und der Rechtsform städt. Einrichtungen

Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen

Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte

Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.782,50	13.794,00	12.729,00	12.729,00	12.729,00	12.729,00

**Produkt 20\_0011403 Beteiligungsmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Produkt 20\_0011404 Vermögensbewirtschaftung****Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens (Darlehen und ähnliche Forderungen)

Optimierung der dinglichen Sicherung der Forderungen

Ausschöpfung aller schuldrechtlichen Möglichkeiten

Minimierung der Forderungsausfälle

Führung des Sachanlagevermögens

Ordnungsgemäßer Bilanzausweis des Sachanlagevermögens

Durchführung Vertragsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	25.735,70	20.700,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00	14.126,00

**Produkt 20\_0011405 Schuldenbewirtschaftung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.981,30	5.900,00	5.437,00	5.437,00	5.437,00	5.437,00

## Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

**Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

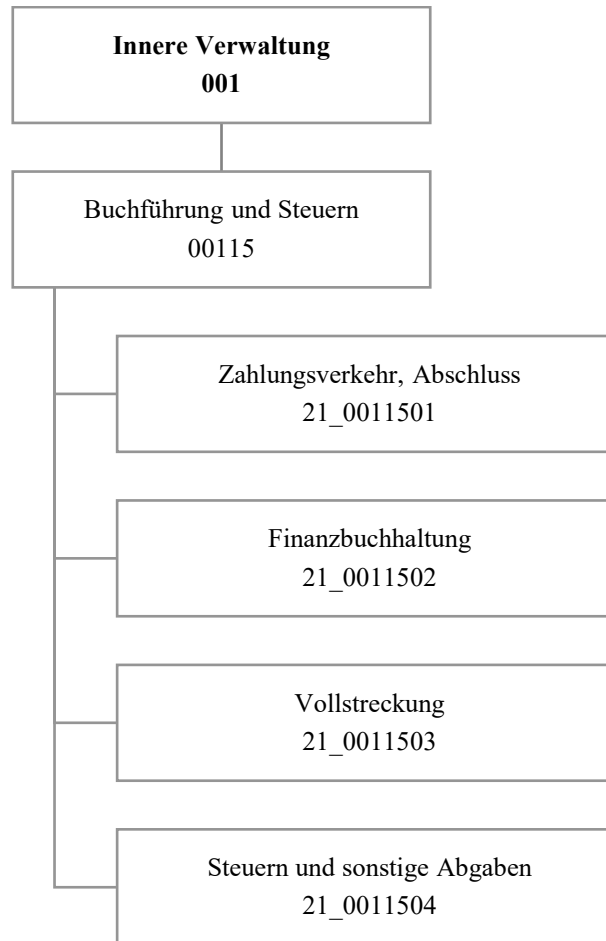
Stadtämter  
Eigenbetriebe und Sondervermögen  
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

**Produkt 20\_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl der Betriebsstätten	377	453	377	377	377	377
<b>Output</b>						
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	191,72	175,80	191,72	191,72	191,72	191,72





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.997,78	73.021	73.218	73.207	73.029	55.834			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.891,00	15.500	16.500	17.000	17.500	17.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.082,43	2.003.274	2.135.798	2.137.864	2.139.959	2.105.104			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.705.983,40	12.449.700	12.399.700	12.399.700	12.399.700	12.399.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.932.954,61</b>	<b>14.541.495</b>	<b>14.625.216</b>	<b>14.627.772</b>	<b>14.630.188</b>	<b>14.578.137</b>			
11	- Personalaufwendungen	14.054.853,03	15.350.253	14.717.905	15.061.528	15.411.287	15.757.931			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.334,63	236.450	246.450	246.450	246.450	246.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.002,02	84.002	75.613	75.858	75.879	58.194			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.842.459,84	8.451.278	8.443.578	8.455.078	8.466.578	8.466.578			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.140.649,52</b>	<b>24.121.983</b>	<b>23.483.546</b>	<b>23.838.913</b>	<b>24.200.194</b>	<b>24.529.153</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>9.207.694,91-</b>	<b>9.580.488-</b>	<b>8.858.330-</b>	<b>9.211.141-</b>	<b>9.570.006-</b>	<b>9.951.016-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>9.207.694,91-</b>	<b>9.580.488-</b>	<b>8.858.330-</b>	<b>9.211.141-</b>	<b>9.570.006-</b>	<b>9.951.016-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>9.207.694,91-</b>	<b>9.580.488-</b>	<b>8.858.330-</b>	<b>9.211.141-</b>	<b>9.570.006-</b>	<b>9.951.016-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.758.407,67	9.120.198	9.120.198	9.108.198	9.120.198	9.120.198	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146.489,36	6.747.500	6.747.500	6.747.500	6.747.500	6.747.500	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>5.595.776,60-</b>	<b>7.207.790-</b>	<b>6.485.632-</b>	<b>6.850.443-</b>	<b>7.197.308-</b>	<b>7.578.318-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>5.595.776,60-</b>	<b>7.207.790-</b>	<b>6.485.632-</b>	<b>6.850.443-</b>	<b>7.197.308-</b>	<b>7.578.318-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.557,03	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>52.557,03</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>7.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>52.557,03-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>7.800-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>21_00115010001 Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	36.705	47.105
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.600	2.600	2.600		7.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	34.977-	45.377-
<b>21_00115010003 Kassenautomat</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.557,03	0	0	0	0	0	0	389.223	389.223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.557,03-	0	0	0	0	0	0	389.223-	389.223-
<b>Gesamtsaldo</b>	52.557,03-	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	424.200-	434.600-

## Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

**Buchführung und Steuern****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

## Produkt 21\_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

**Produkt 21\_0011502 Finanzbuchhaltung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl kreditorischer Buchungen	134.160	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- Anzahl debitorischer Buchungen	98.208	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	69.358	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

**Produkt 21\_0011503 Vollstreckung****Beschreibung und Zielsetzung**

Realisierung offener Forderungen

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	6.695	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Produkt 21\_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

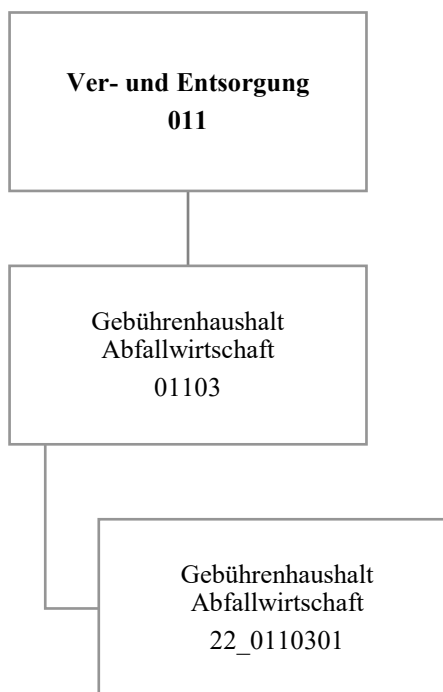
**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Aufkommen Gewerbesteuer	- 336.383.077,31	372.886.000,00	378.613.000,00	384.478.000,00	394.638.000,00	401.823.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.501.507,50	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	8.707.435,73	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	125.017.929,86	122.200.000,00	125.000.000,00	126.250.000,00	127.512.000,00	128.787.000,00







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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.709,60	1.792.022	1.792.022	1.792.022	1.792.022	1.792.022	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>248.943,73-</b>	<b>440.085-</b>	<b>381.842</b>	<b>381.842</b>	<b>381.842</b>	<b>381.841</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>248.943,73-</b>	<b>440.085-</b>	<b>381.842</b>	<b>381.842</b>	<b>381.842</b>	<b>381.841</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

***Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft***

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

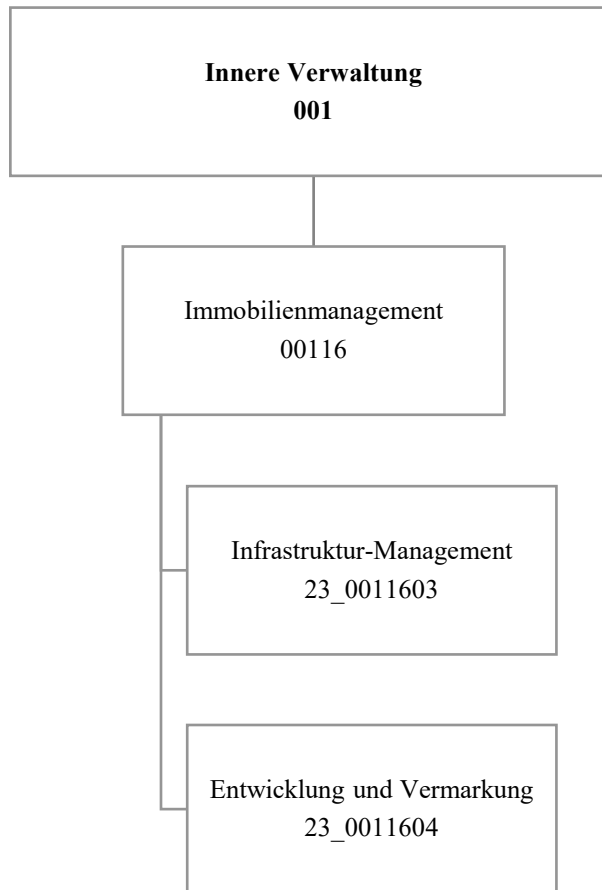
**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 22\_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.702,71	2.757	3.697	3.665	3.614	3.552			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.351,50	83.000	85.500	85.500	85.500	85.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.302,45	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700	1.016.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.000,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.206,66</b>	<b>1.112.457</b>	<b>1.115.897</b>	<b>1.115.865</b>	<b>1.115.814</b>	<b>1.115.752</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.932.823,40	7.247.830	7.643.308	7.814.494	7.994.751	8.172.435			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919,64	59.126	59.126	59.126	59.126	59.126			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.756,58	3.502	5.121	6.051	6.577	6.707			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.735,66	83.639	123.539	83.139	83.139	83.139			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.003.235,28</b>	<b>7.394.096</b>	<b>7.831.094</b>	<b>7.962.810</b>	<b>8.143.594</b>	<b>8.321.407</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>5.828.028,62-</b>	<b>6.281.640-</b>	<b>6.715.197-</b>	<b>6.846.945-</b>	<b>7.027.780-</b>	<b>7.205.656-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>5.828.028,62-</b>	<b>6.281.640-</b>	<b>6.715.197-</b>	<b>6.846.945-</b>	<b>7.027.780-</b>	<b>7.205.656-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>5.828.028,62-</b>	<b>6.281.640-</b>	<b>6.715.197-</b>	<b>6.846.945-</b>	<b>7.027.780-</b>	<b>7.205.656-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.726,97	1.986.000	1.986.000	1.973.000	1.986.000	1.986.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.003,02	1.901.037	1.901.037	1.901.037	1.901.037	1.901.037	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>4.889.304,67-</b>	<b>6.196.677-</b>	<b>6.630.234-</b>	<b>6.774.982-</b>	<b>6.942.817-</b>	<b>7.120.693-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>4.889.304,67-</b>	<b>6.196.677-</b>	<b>6.630.234-</b>	<b>6.774.982-</b>	<b>6.942.817-</b>	<b>7.120.693-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	12.500	17.500	12.500	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>17.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>23_00116001300</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.461	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	12.500	17.500	12.500	2.500	2.500	58.828	88.828
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.500	2.500	2.500		17.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	12.500-	17.500	12.500-	2.500-	2.500-	54.367-	84.367-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.500-	12.500-	17.500	12.500-	2.500-	2.500-	54.367-	84.367-

**Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen****Immobilienmanagement Allgemeines Grundvermögen****Beschreibung und Zielsetzung**

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

**Zielgruppe(n)**

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

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

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

## Ziele:

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

## Produkt 23\_0011603 Infrastruktur-Management

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

## Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

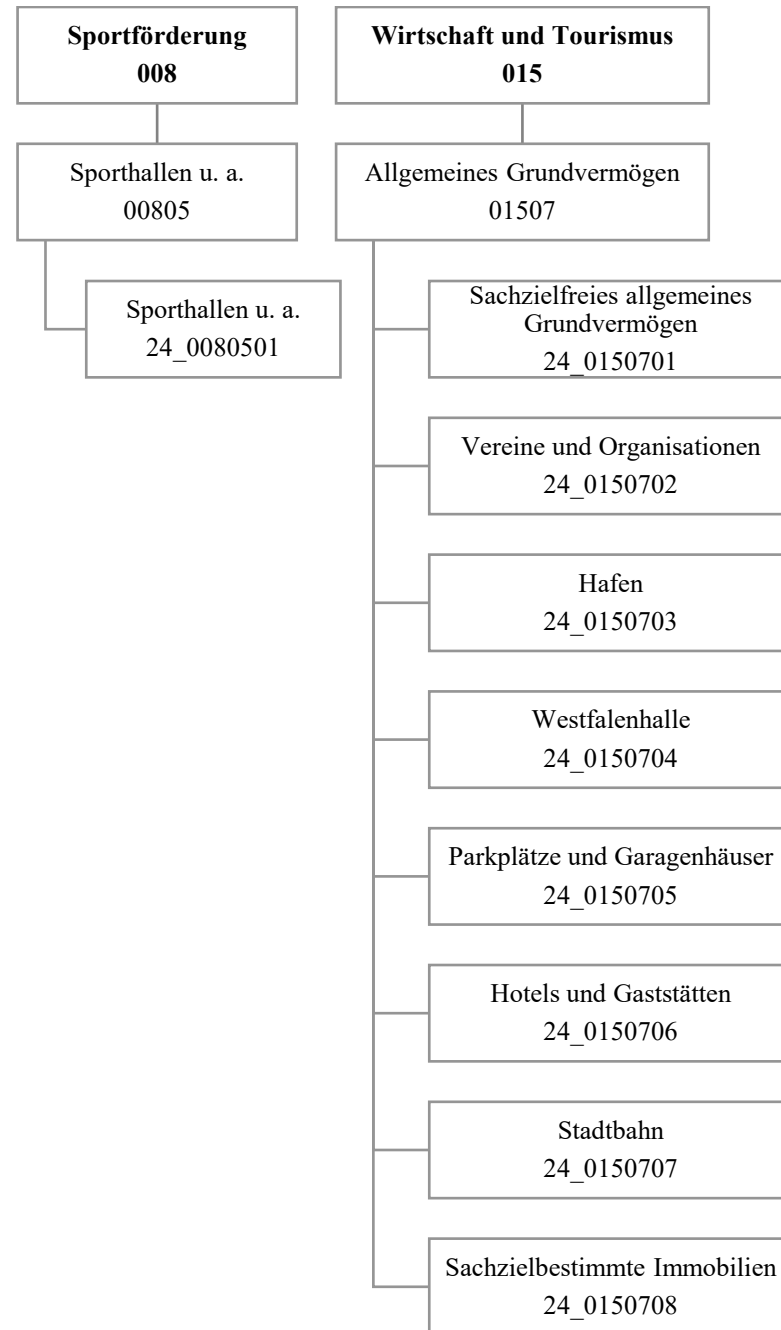
## Ziele:

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

## Produkt 23\_0011604 Entwicklung und Vermarktung

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.218,26	818.223	886.176	881.323	881.207	819.412			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859.147,58	19.075.333	15.109.069	15.557.139	14.377.539	15.499.539			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.304,95	882.330	882.330	882.330	882.330	882.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.568.208,44	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.268.879,23</b>	<b>22.391.685</b>	<b>18.493.375</b>	<b>18.936.592</b>	<b>17.756.875</b>	<b>18.817.081</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717.675,06	7.855.363	10.133.024	8.105.027	7.817.727	8.817.727			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.271.240,74	5.162.945	4.772.780	4.770.498	4.738.744	4.668.848			
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	529.911	529.911	526.801			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016.568,00	5.765.813	3.954.175	4.281.055	4.277.434	4.649.813			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.535.386,46</b>	<b>19.314.032</b>	<b>19.389.890</b>	<b>17.686.491</b>	<b>17.363.815</b>	<b>18.663.189</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.733.492,77</b>	<b>3.077.653</b>	<b>896.515-</b>	<b>1.250.101</b>	<b>393.060</b>	<b>153.892</b>			
19	+ Finanzerträge	117.958,61	73.344	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>117.958,61</b>	<b>67.344</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.851.451,38</b>	<b>3.144.997</b>	<b>902.515-</b>	<b>1.244.101</b>	<b>387.060</b>	<b>147.892</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>4.851.451,38</b>	<b>3.144.997</b>	<b>902.515-</b>	<b>1.244.101</b>	<b>387.060</b>	<b>147.892</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.243,99	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.517,80	1.082.765	1.082.765	1.082.765	1.082.765	1.082.765
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>4.427.177,57</b>	<b>2.126.232</b>	<b>1.921.279-</b>	<b>225.336</b>	<b>631.705-</b>	<b>870.873-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>4.427.177,57</b>	<b>2.126.232</b>	<b>1.921.279-</b>	<b>225.336</b>	<b>631.705-</b>	<b>870.873-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.041,83	414.856	250.000	0	445.192	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.435.601,65	4.926.300	6.296.300	0	5.418.300	5.920.300	5.421.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.035.643,48</b>	<b>5.341.156</b>	<b>6.546.300</b>	<b>0</b>	<b>5.863.492</b>	<b>6.170.300</b>	<b>5.671.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959.960,87	7.208.400	38.594.807	42.164.000	12.954.000	20.727.000	12.983.000
08	für Baumaßnahmen	25.300.668,53	38.531.873	60.190.253	143.064.391	93.416.801	41.572.512	8.075.075
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.260.629,40</b>	<b>46.145.273</b>	<b>99.190.060</b>	<b>185.243.391</b>	<b>106.775.801</b>	<b>62.704.512</b>	<b>21.463.075</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>21.224.985,92-</b>	<b>40.804.117-</b>	<b>92.643.760-</b>	<b>185.243.391-</b>	<b>100.912.309-</b>	<b>56.534.212-</b>	<b>15.791.775-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24A00614014083</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000-
<b>24A00614014140</b> <b>TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.731,64	0	<b>313.696</b>	<b>706.669</b>	555.959	150.710	0	5.732	1.026.097
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>555.959</i>	<i>150.710</i>	<i>0</i>		<i>706.669</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.731,64-	0	<b>313.696-</b>	706.669	555.959-	150.710-	0	5.732-	1.026.097-
<b>24A00614014180</b> <b>TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>43.354</b>	0	43.354	0	0	43.354
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>43.354</i>	<i>0</i>		<i>43.354</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	43.354	0	43.354-	0	0	43.354-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24A00614014181</b> <b>TEK Nathmerichstraße 24,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.798	0	42.798	0	0	42.798
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	42.798	0		42.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	42.798	0	42.798-	0	0	42.798-
<b>24A00805014801</b> <b>TH Emschertal-GS, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.272,62	200.000	1.702.951	2.979.050	2.677.384	301.666	0	214.294	4.896.295
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.677.384	301.666	0		2.979.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.272,62-	200.000-	1.702.951-	2.979.050	2.677.384-	301.666-	0	214.294-	4.896.295-
<b>24A00805014814</b> <b>GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.600,51	416.000	2.295.629	7.705	7.705	0	0	486.075	2.789.409
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.705	0	0		7.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.600,51-	416.000-	2.295.629-	7.705	7.705-	0	0	486.075-	2.789.409-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A00805014832</b> <b>TH Aplerbecker GS Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>247.500</b>	<b>4.702.500</b>	3.366.000	1.336.500	0	200.000	5.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.366.000</i>	<i>1.336.500</i>	<i>0</i>		<i>4.702.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>247.500-</b>	4.702.500	3.366.000-	1.336.500-	0	200.000-	5.150.000-
<b>24A00805014909</b> <b>SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	58.169,45	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	168.348	168.348
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.169,45-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	168.348-	168.348-
<b>24A00805014922</b> <b>3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.582,14	0	<b>422.500</b>	<b>8.027.500</b>	5.746.000	2.281.500	0	16.582	8.466.582
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.746.000</i>	<i>2.281.500</i>	<i>0</i>		<i>8.027.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.582,14-	0	<b>422.500-</b>	8.027.500	5.746.000-	2.281.500-	0	16.582-	8.466.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A00805014930</b> <b>Neubau 2-fach SPH,</b> <b>Gerhart-Hauptmann-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.252,41	0	<b>313.833</b>	<b>5.962.820</b>	2.447.894	3.181.006	333.917	6.252	6.282.902
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.447.897</i>	<i>3.181.006</i>	<i>333.917</i>		<i>5.962.820</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.252,41-	0	<b>313.833-</b>	5.962.820	2.447.894-	3.181.006-	333.917-	6.252-	6.282.902-
<b>24A01507015199</b> <b>Verkaufserlös</b> <b>Aplerbeck-14-1797</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	10.620	10.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	10.620	10.620
<b>24A01507015202</b> <b>Verkaufserl. iS Schleefstr.,</b> <b>Apl-4-1141</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	14.900	14.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	14.900	14.900
<b>24A01507015423</b> <b>Verkaufserl. Meinbergstraße</b> <b>55, Schüren</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.037,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0	35.038	35.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.037,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0	35.038	35.038



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507015501</b> <b>Verkaufserlös Restflächen</b> <b>Aplerbeck</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,00	0	0	0	0	0	0	20.100	20.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495,00	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	125,00	0	0	0	0	0	0	18.605	18.605
<b>24A01507015716</b> <b>Verkaufserl. aus ÖWG Grundst.</b> <b>Apl-11-707</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.569,40	0	0	0	0	0	0	15.569	15.569
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	0	0	0	0	0	0	594	594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.975,40	0	0	0	0	0	0	14.975	14.975
<b>24A01507015718</b> <b>Verkaufserlös Sölder Kirchweg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0	0	0	0	7.760	7.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	240,00	0	0	0	0	0	0	7.760	7.760

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507015916</b> <b>Verk. Obere Pekingstraße 88</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.760,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.760,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
<b>24A01507015931</b> <b>Verk.erl. Bekassinenweg Berghofen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.544,50	0	0	0	0	0	0	5.545	5.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.544,50	0	0	0	0	0	0	5.545	5.545
<b>24A01507015938</b> <b>Verk. EBR Schleefstraße 1</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.832,80	0	0	0	0	0	0	772.833	772.833
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	772.832,80	0	0	0	0	0	0	772.833	772.833
<b>24A01507084025</b> <b>AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	362.583	0	0	0	0	100.000	462.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	362.583-	0	0	0	0	100.000-	462.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507086190</b> <b>Ankauf Grdst. Gem.</b> <b>Berghofen-10-232</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.374,18	0	0	0	0	0	0	11.490	11.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.374,18-	0	0	0	0	0	0	11.490-	11.490-
<b>24A01507086376</b> <b>Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30</b> <b>Schüren 2-3303</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,76	0	0	0	0	0	0	300	300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	299,76-	0	0	0	0	0	0	300-	300-
<b>24A01507086381</b> <b>Ankauf Grdst. Aplerbeck, Fl. 13, Nr.</b> <b>2161 tlw</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,38	0	0	0	0	0	0	1.927	1.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.927,38-	0	0	0	0	0	0	1.927-	1.927-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B00614014069</b> <b>TEK Baedeckerstr.</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.215,44	0	0	0	0	0	0	63.215	63.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	63.215,44-	0	0	0	0	0	0	63.215-	63.215-
<b>24B00614014070</b> <b>TEK Molnerweg Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,78	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.317,78-	0	0	0	0	0	0	19.318-	19.318-
<b>24B00614014071</b> <b>TEK Oesterstr. Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.850,12	0	0	0	0	0	0	11.850	11.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.850,12-	0	0	0	0	0	0	11.850-	11.850-
<b>24B00614014081</b> <b>TEK Oesterstraße 66</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	57.436	1.689.064	338.564	702.500	648.000	780.000	2.526.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					338.564	702.500	648.000		1.689.064
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	780.000-	57.436-	1.689.064	338.564-	702.500-	648.000-	780.000-	2.526.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B00614014102</b> <b>TEK Akazienstraße,</b> <b>Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>279.000</b>	279.000	0	0	0	299.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>279.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>279.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>	279.000	279.000-	0	0	0	299.000-
<b>24B00614014165</b> <b>TEK Akazienstr. 2,</b> <b>Sonnenschutz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>3.011</b>	<b>46.990</b>	5.000	41.990	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>41.990</i>	<i>0</i>		<i>46.990</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.011-</b>	46.990	5.000-	41.990-	0	0	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B00805014809</b> <b>GS2020 Sanierung TH</b> <b>Reichshof-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	35.160,08	417.000	<b>2.333.257</b>	<b>57.991</b>	57.991	0	0	480.673	2.871.921
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>57.991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>57.991</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.160,08-	417.000-	<b>2.333.257-</b>	57.991	57.991-	0	0	480.673-	2.871.921-
<b>24B00805014904</b> <b>GS2020 SpoHa</b> <b>Geschwister-Scholl-GES I</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,80	359.531	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.034.802	5.034.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.881.313,80-	359.531-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.034.802-	5.034.802-
<b>24B00805014905</b> <b>GS2020 SpoHa</b> <b>Geschwister-Scholl-GES II</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,72	354.253	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.028.905	5.028.905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.881.313,72-	354.253-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.028.905-	5.028.905-
<b>24B00805014931</b> <b>SPH Fichte GS,</b> <b>Flachdachsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>12.200</b>	<b>36.600</b>	36.600	0	0	0	48.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>36.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>36.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>12.200-</b>	36.600	36.600-	0	0	0	48.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24B00805014934</b> <b>SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.878.018</b>	3.447.942	3.430.076	0	0	6.878.018
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.447.942</i>	<i>3.430.076</i>	<i>0</i>		<i>6.878.018</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	6.878.018	3.447.942-	3.430.076-	0	0	6.878.018-
<b>24B01507015200</b> <b>Verkauf EBR</b> <b>Elisabeth-Wilms-Weg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.407,00	0	0	0	0	0	0	88.407	88.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.407,00	0	0	0	0	0	0	88.407	88.407
<b>24B01507015202</b> <b>Verkauf Brackel Fl. 4 Nr. 129, 145 tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0	0	0	20.537	20.537
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	235,00	0	0	0	0	0	0	20.537	20.537
<b>24B01507084013</b> <b>Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B01507086386</b> <b>Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.802,09	0	0	0	0	0	0	15.802	15.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.802,09-	0	0	0	0	0	0	15.802-	15.802-
<b>24B01507086502</b> <b>Erwerb von</b> <b>Arrondierungsflächen Brackel</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0	0	15	15
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15,00	0	0	0	0	0	0	1.015-	1.015-
<b>24E00614014091</b> <b>TEK Fröbelweg, Interimsquartier</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	110.799,71	0	0	0	0	0	0	110.800	110.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	110.799,71-	0	0	0	0	0	0	110.800-	110.800-
<b>24E00614014103</b> <b>TEK Alte Ellinghauserstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	27.149,24	250.000	539.000	191.309	191.309	0	0	277.149	1.007.458
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					191.309	0	0		191.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.149,24-	250.000-	539.000-	191.309	191.309-	0	0	277.149-	1.007.458-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E00614014117</b> <b>TEK Brechten, Brechtener GS</b> <b>(Rappelk.)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.143,06	200.000	0	0	0	0	0	203.143	203.143
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.143,06-	200.000-	0	0	0	0	0	203.143-	203.143-
<b>24E00614014147</b> <b>TEK Börgerhoffweg 3,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.870	0	0	0	0	0	33.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	33.870-	0	0	0	0	0	33.870-
<b>24E00614014148</b> <b>TEK Steinkühlerweg 74,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.804	0	0	0	0	0	9.804
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.804-	0	0	0	0	0	9.804-
<b>24E00614014149</b> <b>TEK Am Heisterbach 130,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.591	0	0	0	0	0	6.591
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.591-	0	0	0	0	0	6.591-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24E00614014177</b> <b>TEK Probstheidastraße 2,</b> <b>Abbruch+Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>348.500</b>	348.500	0	0	0	398.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>348.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>348.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	348.500	348.500-	0	0	0	398.500-
<b>24E00805014806</b> <b>San. TH Brechtener-GS Evinger</b> <b>Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.878,17	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	316.066	316.066
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.878,17-	300.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	316.066-	316.066-
<b>24E00805014815</b> <b>GS2020 Sanierung SK Evinger</b> <b>Parkweg 8</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.018,20	500.000	<b>3.563.601</b>	<b>11.461</b>	11.461	0	0	587.309	4.162.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>11.461</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.018,20-	500.000-	<b>3.563.601-</b>	11.461	11.461-	0	0	587.309-	4.162.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24E00805014821</b> <b>Sanierung TH</b> <b>Minister-Stein-FÖS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.046	14.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.046-	14.046-
<b>24E00805014912</b> <b>GS2020 Neubau 3fach SpoHa</b> <b>Heisenberg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	101.875,73	2.432.749	<b>2.421.501</b>	<b>2.222.507</b>	2.222.507	0	0	2.534.625	7.178.633
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.222.507	0	0		2.222.507
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	101.875,73-	2.432.749-	<b>2.421.501-</b>	2.222.507	2.222.507-	0	0	2.534.625-	7.178.633-
<b>24E00805014920</b> <b>Neubau 3fach-Sporthalle</b> <b>Heisenberg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.522.500	<b>2.661.235</b>	<b>711.671</b>	711.671	0	0	1.522.500	4.895.406
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					711.671	0	0		711.671
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.522.500-	<b>2.661.235-</b>	711.671	711.671-	0	0	1.522.500-	4.895.406-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E00805014932</b> <b>SPH Heisenberg-Gym, 2.</b> <b>Bauabschnitt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	58.500-	0	0	0	0	0	58.500-
<b>24E01507015926</b> <b>Verk. Thelenort 1a + 3</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.858,50	0	0	0	0	0	0	7.859	7.859
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.858,50	0	0	0	0	0	0	7.859	7.859
<b>24E01507024001</b> <b>Evinger Platz 11, 15-17,</b> <b>Zugänge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.755,03	0	0	0	0	0	0	3.755	3.755
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.755,03-	0	0	0	0	0	0	3.755-	3.755-
<b>24E01507035409</b> <b>Verk.Gem. Lindenhorst Flur</b> <b>1,565,765,763</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.280,00	0	0	0	0	0	0	80.280	80.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	80.280,00	0	0	0	0	0	0	80.280	80.280

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E01507084012</b> <b>Dachausbau Nollendorfplatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,44	0	0	0	0	0	0	22.520	22.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.602,44-	0	0	0	0	0	0	22.520-	22.520-
<b>24E01507084029</b> <b>alter Wehrturm Lindenhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	480.000-	0	0	0	0	0	480.000-	480.000-
<b>24E01507086373</b> <b>Grdst.Tausch K-K-Weg Erwerb Lindenhorst</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.400,00	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,00	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.767,00	0	0	0	0	0	0	27.767	27.767
<b>24E01507086385</b> <b>Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.460,27	0	0	0	0	0	0	100.460	100.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	100.460,27-	0	0	0	0	0	0	100.460-	100.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E01507086387</b> <b>Erw.Kirchturm Lindenhorst,</b> <b>Ellinhauser</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710,15	0	0	0	0	0	0	710	710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	710,15-	0	0	0	0	0	0	710-	710-
<b>24E01507086922</b> <b>Tauschgeschäft Eving-7-384</b> <b>und 385 tlw.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,34	0	0	0	0	0	0	282	282
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	282,34-	0	0	0	0	0	0	282-	282-
<b>24H00614014014</b> <b>TEK Hopmanns Mühlenweg,</b> <b>Umbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	186.480	373.520	373.520	0	0	300.000	860.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					373.520	0	0		373.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	186.480-	373.520	373.520-	0	0	300.000-	860.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24H00614014072</b> <b>TEK Hacheneyer Straße</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.301,11	0	0	0	0	0	0	28.301	28.301
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	28.301,11-	0	0	0	0	0	0	28.301-	28.301-
<b>24H00614014075</b> <b>TEK AM Heisterbach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	550,94	0	0	0	0	0	0	551	551
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	550,94-	0	0	0	0	0	0	551-	551-
<b>24H00614014104</b> <b>TEK Steinkühlerweg,</b> <b>Ersatzneubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.204.632	5.487.768	4.885.452	602.316	0	50.000	6.742.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.885.452	602.316	0		5.487.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	1.204.632-	5.487.768	4.885.452-	602.316-	0	50.000-	6.742.400-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24H00614014133</b> <b>TEK Hopmanns Mühlenweg 7,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>43.354</b>	43.354	0	0	0	48.354
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					43.354	0	0		43.354
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	43.354	43.354-	0	0	0	48.354-
<b>24H00805014807</b> <b>Sanierung TH Höchstener-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.194,47	200.000	<b>106.875</b>	<b>2.743.125</b>	1.375.125	1.368.000	0	210.549	3.060.549
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.375.125	1.368.000	0		2.743.125
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.194,47-	200.000-	<b>106.875-</b>	2.743.125	1.375.125-	1.368.000-	0	210.549-	3.060.549-
<b>24H00805014816</b> <b>Sanierung TH Stifts-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>24H00805014823</b> <b>Sanierung TH</b> <b>Marie-Reinders-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	13.727,38	200.000	<b>281.250</b>	<b>7.218.750</b>	3.618.750	3.600.000	0	217.773	7.717.773
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.618.750	3.600.000	0		7.218.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.727,38-	200.000-	<b>281.250-</b>	7.218.750	3.618.750-	3.600.000-	0	217.773-	7.717.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24H00805014828</b> <b>Paul-Ehrlich-BK Hach. TH,</b> <b>div. Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>50.000-</b>	0	0	0	0	100.000-	150.000-
<b>24H00805014835</b> <b>TH Wichlinghofen, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>621.729</b>	<b>3.246.182</b>	1.927.127	961.447	357.608	0	3.867.911
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.927.127</i>	<i>961.447</i>	<i>357.608</i>		<i>3.246.182</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>621.729-</b>	3.246.182	1.927.127-	961.447-	357.608-	0	3.867.911-
<b>24H00805014906</b> <b>SpoHa Johann-Gutenberg-RS,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.521,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.183.646	1.183.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.521,25-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.183.646-	1.183.646-
<b>24H00805014917</b> <b>Sanierung SpoHa Konrad von</b> <b>der Mark</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.225,20	3.500.000	<b>5.782.229</b>	<b>1.745.293</b>	1.745.293	0	0	3.649.225	11.176.747
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.745.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.745.293</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	149.225,20-	3.500.000-	<b>5.782.229-</b>	1.745.293	1.745.293-	0	0	3.649.225-	11.176.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>24H01507014033</b> <b>San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.203	0	0	0	0	0	0	515.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	515.203-	0	0	0	0	0	0	515.203-
<b>24H01507015122</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,00	0	0	0	0	0	0	0	170.540	170.540
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.210	6.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	315,00	0	0	0	0	0	0	0	164.329	164.329
<b>24H01507015177</b> <b>Verkaufserlöse Hörde Faßstr.</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	709,50	0	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	709,50	0	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340
<b>24H01507015203</b> <b>Verkaufserlöse Benningh. Fl. 1, Nr. 1432</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24H01507015415</b> <b>Verk. Ziegelhüttenweg iS</b> <b>DONETZ</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.220,00	0	0	0	0	0	0	110.220	110.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	110.220,00	0	0	0	0	0	0	110.220	110.220
<b>24H01507015691</b> <b>Verkaufserlös Nortkirchenstr.</b> <b>55</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.720,00	0	0	0	0	0	0	4.313.720	4.313.720
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	113.720,00	0	0	0	0	0	0	4.313.720	4.313.720
<b>24H01507084017</b> <b>Interimsquartier ehem.</b> <b>Frenzelschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	682.007,83	0	0	0	0	0	0	3.370.176	3.370.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	682.007,83-	0	0	0	0	0	0	3.370.176-	3.370.176-
<b>24H01507086172</b> <b>Erw. Hörde Aus- u.</b> <b>Umgestaltung Faßstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.826,44	0	0	0	0	0	0	180.958	180.958
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	137.826,44-	0	0	0	0	0	0	180.958-	180.958-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24H01507086390</b> <b>Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871</b> <b>tlw. Welli</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.533,40	0	0	0	0	0	0	21.533	21.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	21.533,40-	0	0	0	0	0	0	21.533-	21.533-
<b>24H01507086391</b> <b>Ankauf Hörde-4-1372 tlw.</b> <b>(3600qm), 1373</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.521,06	0	0	0	0	0	0	104.521	104.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	104.521,06-	0	0	0	0	0	0	104.521-	104.521-
<b>24H01507086392</b> <b>Grundstückstausch WILO i.S.</b> <b>Verlegung No</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.594,00	0	0	0	0	0	0	19.594	19.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.594,00-	0	0	0	0	0	0	19.594-	19.594-
<b>24H01507086903</b> <b>Grunderwerb Phoenix-West</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90,95	0	0	0	0	0	0	2.728.811	2.728.811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	90,95-	0	0	0	0	0	0	2.724.161-	2.724.161-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24I00614014084</b> <b>TEK Hainallee 77</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	21.000	41.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	21.000-	<b>20.000-</b>	0	0	0	0	21.000-	41.000-
<b>24I00614014105</b> <b>TEK Burgweg, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>1.776.780</b>	<b>8.094.220</b>	7.205.830	888.390	0	300.000	10.171.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.205.830</i>	<i>888.390</i>	<i>0</i>		<i>8.094.220</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>1.776.780-</b>	8.094.220	7.205.830-	888.390-	0	300.000-	10.171.000-
<b>24I00614014106</b> <b>TEK Am Ostpark, Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>12.872</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	62.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>12.872-</b>	0	0	0	0	50.000-	62.872-
<b>24I00614014170</b> <b>TEK Hainallee 77, Dachsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>40.000</b>	<b>210.000</b>	150.000	60.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>		<i>210.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.000-</b>	210.000	150.000-	60.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24I00805014832</b> <b>TH Libori GS Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>36.400</b>	9.100	27.300	0	0	61.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.100</i>	<i>27.300</i>	<i>0</i>		<i>36.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>	36.400	9.100-	27.300-	0	0	61.400-
<b>24I00805014921</b> <b>Neubau 3-fach SPH GES</b> <b>Gartenstadt</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.377.646,45	2.500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.883.434	4.883.434
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.377.646,45-	2.500.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	4.883.434-	4.883.434-
<b>24I00805014927</b> <b>SpoHa 2-fach, SK</b> <b>Robert-Koch-Str.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	4.150.000	450.000	0	0	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.150.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>		<i>4.600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.400.000-</b>	4.600.000	4.150.000-	450.000-	0	0	6.000.000-

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24I01507015915</b> <b>Verkauf. Planetenfeldstr.,</b> <b>Oespel-2-397</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
<b>24I01507015918</b> <b>Verk. EBR Stangeolfstraße 44,</b> <b>Do-59-414</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.000,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	468.000,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000
<b>24I01507015930</b> <b>Verk. Gebrüder Grimm- Straße</b> <b>2</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.650,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	45.650,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
<b>24L00614014034</b> <b>TEK Somborner Feldweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	579.000	391.500	150.000	37.500	0	602.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					391.500	150.000	37.500		579.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	23.500-	579.000	391.500-	150.000-	37.500-	0	602.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24L00614014050</b> <b>TEK Bövinghauser Str., Aufzug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	100.000	100.000-	0	0	0	150.000-
<b>24L00614014051</b> <b>TEK Westermannstraße, Aufzug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>135.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>135.000-</b>	0	0	0	0	15.000-	150.000-
<b>24L00614014085</b> <b>TEK Kleyer Weg 90</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,47	300.000	<b>944.000</b>	<b>3.600.000</b>	3.173.000	427.000	0	310.427	4.854.427
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.173.000</i>	<i>427.000</i>	<i>0</i>		<i>3.600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.427,47-	300.000-	<b>944.000-</b>	3.600.000	3.173.000-	427.000-	0	310.427-	4.854.427-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L00805014818</b> <b>GS2020 San. TH Schule an der</b> <b>Froschlake</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	40.993,26	381.000	<b>2.102.668</b>	<b>5.975</b>	5.975	0	0	455.752	2.564.395
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.975	0	0		5.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	40.993,26-	381.000-	<b>2.102.668-</b>	5.975	5.975-	0	0	455.752-	2.564.395-
<b>24L00805014832</b> <b>TH Dellwigschule,</b> <b>Westermannstr. 21: HWL</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>242.500</b>	<b>336.500</b>	336.500	0	0	0	579.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					336.500	0	0		336.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>242.500-</b>	336.500	336.500-	0	0	0	579.000-
<b>24L01507015421</b> <b>Verk. EBR Bockenfelder Str.</b> <b>232 a</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	115.300	115.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	115.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	115.300	115.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507015704</b> <b>Verk. Technologiepark, Tibaldweg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	371.115	371.115
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.671,53	0	0	0	0	0	0	184.325	184.325
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.671,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>	<b>186.790</b>
<b>24L01507015722</b> <b>Verk. Erlös. Technologiepark</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,83	0	0	0	0	0	0	42	42
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	28.561	28.561
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.519-</b>	<b>28.519-</b>
<b>24L01507015912</b> <b>Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200,00	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507015914</b> <b>Verk.erl. Lindentalweg 15-17, Kley</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.525,00	0	0	0	0	0	0	96.525	96.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	96.525,00	0	0	0	0	0	0	96.525	96.525
<b>24L01507015919</b> <b>Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.560,00	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.560,00	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560
<b>24L01507015927</b> <b>Verk. Westrich, Elisabeth Grüner Hospiz</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.700,00	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.700,00	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
<b>24L01507086197</b> <b>Ankauf Limbecker Straße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183,00	0	0	0	0	0	0	10.680	10.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.183,00-	0	0	0	0	0	0	10.680-	10.680-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507086203</b> <b>Ausübung VKR Am Schultenhof 1</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.471,90	0	0	0	0	0	0	34.472	34.472
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.471,90-	0	0	0	0	0	0	34.472-	34.472-
<b>24L01507086377</b> <b>Übert.Grdst.Oespel</b> <b>Fl.2Nr.2261 tlw. EB70</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.114,00	0	0	0	0	0	0	21.114	21.114
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	21.114	21.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24L01507086506</b> <b>Erwerb Arrondierungsflächen</b> <b>Lütgendortm.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.433,59	0	0	0	0	0	0	8.964	8.964
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.433,59-	0	0	0	0	0	0	8.964-	8.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24L01507086909</b> <b>Grunderw. Straßen v. d.</b> <b>Emschergenossens</b>									
Einzahlung aus der	1.095,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508,58	0	0	0	0	0	0	509	509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	586,42	0	0	0	0	0	0	586	586
<b>24L01507086917</b> <b>Ankauf Martener Str. 395</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,37	0	0	0	0	0	0	2.277	2.277
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.277,37-	0	0	0	0	0	0	2.277-	2.277-
<b>24M00614014052</b> <b>TEK Schragmüllerstraße,</b> <b>Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	495.000	1.564.000	3.808.000	3.590.400	217.600	0	495.000	5.867.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.590.400	217.600	0		3.808.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	495.000-	1.564.000-	3.808.000	3.590.400-	217.600-	0	495.000-	5.867.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M00614014064</b> <b>TEK Beisenbachstraße</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.534,19	0	0	0	0	0	0	1.534	1.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.534,19-	0	0	0	0	0	0	1.534-	1.534-
<b>24M00614014066</b> <b>TEK Biehleweg Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.668,96	0	0	0	0	0	0	3.669	3.669
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.668,96-	0	0	0	0	0	0	3.669-	3.669-
<b>24M00614014067</b> <b>TEK Speckestraße 15</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,98	0	0	0	0	0	0	1.001	1.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.000,98-	0	0	0	0	0	0	1.001-	1.001-
<b>24M00614014068</b> <b>TEK Speckestraße 17</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,97	0	0	0	0	0	0	1.001	1.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.000,97-	0	0	0	0	0	0	1.001-	1.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M00614014079</b> <b>Ausweichquartier TEK</b> <b>Breisenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	342,32	0	0	0	0	0	0	342	342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	342,32-	0	0	0	0	0	0	342-	342-
<b>24M00614014124</b> <b>TEK Speckestr. 15, Kinderw.,</b> <b>Akustikmaß.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.668	0	0	0	0	0	40.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.668-	0	0	0	0	0	40.668-
<b>24M00614014153</b> <b>TEK Ammerstr. 50,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.447	0	0	0	0	0	17.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	17.447-	0	0	0	0	0	17.447-
<b>24M00614014154</b> <b>TEK Speckestr. 17,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.668	0	0	0	0	0	40.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.668-	0	0	0	0	0	40.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24M00614014155</b> <b>TEK Wattenscheidskamp 12-15,</b> <b>Akustikmaßn</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0	6.500-
<b>24M00805014827</b> <b>Neubau 2fach TH</b> <b>Bodenschwingh-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	2.850.000	2.040.000	810.000	0	300.000	3.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.040.000	810.000	0		2.850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	150.000-	2.850.000	2.040.000-	810.000-	0	300.000-	3.300.000-
<b>24M00805014830</b> <b>TH Albert Schweitzer RS -</b> <b>Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.155.000	0	0	0	0	0	1.155.000	1.155.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.155.000-	0	0	0	0	0	1.155.000-	1.155.000-
<b>24M00805014923</b> <b>SpoHa Heinrich-Heine-Gym</b> <b>Dörwerstr. 34</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	6.464.522	1.163.614	4.719.101	581.807	0	6.514.522
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.163.614	4.719.101	581.807		6.464.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	6.464.522	1.163.614-	4.719.101-	581.807-	0	6.514.522-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24M00805014924</b> <b>2-fach SpoHa Overberg-GS,</b> <b>MengederMarkt</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.969.500</b>	<b>2.828.000</b>	2.559.340	268.660	0	0	4.797.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.559.340</i>	<i>268.660</i>	<i>0</i>		<i>2.828.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.969.500-</b>	<b>2.828.000</b>	<b>2.559.340-</b>	<b>268.660-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.797.500-</b>
<b>24M01507015414</b> <b>Verk.erl. Bodelschwingh</b> <b>1-1178 tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.775,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	247.775	247.775
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	247.775,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	247.775	247.775
<b>24M01507015417</b> <b>Verk.erl. Westerfilder Str.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>24M01507024002</b> <b>Saalbau Mengede</b> <b>Fassdadensanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.104,93	0	<b>0</b>	<b>169.955</b>	169.955	0	0	5.105	175.060
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>169.955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>169.955</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.104,93-	0	<b>0</b>	<b>169.955</b>	<b>169.955-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.105-</b>	<b>175.060-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M01507084026</b> <b>BVStelle Mengede, Umbau</b> <b>Eingangstür</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
<b>24M01507086350</b> <b>Tausch i.R. Umgestaltung</b> <b>Neuholth.Graben</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.211	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736,20	0	0	0	0	0	0	23.015	23.015
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	736,20-	0	0	0	0	0	0	28.196	28.196
<b>24M01507086507</b> <b>Erwerb von</b> <b>Arrondierungsflächen Mengede</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.551,04	0	0	0	0	0	0	3.551	3.551
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.551,04-	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
<b>24N00614014060</b> <b>TEK Mallinckrodtstraße 55-59</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	750.000-	0	0	0	0	750.000-	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N00614014061</b> <b>TEK Bülowstr. 10 Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.519,78	0	0	0	0	0	0	1.520	1.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.519,78-	0	0	0	0	0	0	1.520-	1.520-
<b>24N00614014062</b> <b>TEK Dürener Str. Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,99	0	0	0	0	0	0	1.729	1.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.728,99-	0	0	0	0	0	0	1.729-	1.729-
<b>24N00614014063</b> <b>TEK Münsterstraße Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,36	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.200,36-	0	0	0	0	0	0	1.200-	1.200-
<b>24N00614014078</b> <b>TEK Stollenstr. Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.567,65	0	0	0	0	0	0	1.568	1.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.567,65-	0	0	0	0	0	0	1.568-	1.568-
<b>24N00614014086</b> <b>TEK Leopoldstraße 60</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	3.623	1.100.878	55.000	1.045.878	0	250.000	1.354.501
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					55.000	1.045.878	0		1.100.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	3.623-	1.100.878	55.000-	1.045.878-	0	250.000-	1.354.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014108</b> <b>TEK Blücherstr. 27, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>24N00614014109</b> <b>TEK Borsigplatz/Oestermärsch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>750.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000-	1.050.000-
<b>24N00614014110</b> <b>TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>50.000</b>	<b>994.000</b>	427.000	324.000	243.000	300.000	1.344.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>427.000</i>	<i>324.000</i>	<i>243.000</i>		<i>994.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>50.000-</b>	994.000	427.000-	324.000-	243.000-	300.000-	1.344.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014117</b> <b>TEK Bülowstr. 15,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>24N00614014118</b> <b>TEK Diesterweg GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	<b>50.000</b>	<b>480.000</b>	159.840	320.160	0	750.000	1.280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>159.840</i>	<i>320.160</i>	<i>0</i>		<i>480.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	<b>50.000-</b>	480.000	159.840-	320.160-	0	750.000-	1.280.000-
<b>24N00614014119</b> <b>TEK Burgholzstr. 150</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>170.000</b>	<b>3.388.000</b>	200.000	2.104.080	1.083.920	500.000	4.058.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>2.104.080</i>	<i>1.083.920</i>		<i>3.388.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>170.000-</b>	3.388.000	200.000-	2.104.080-	1.083.920-	500.000-	4.058.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014131</b> <b>TEK Bülowstr. 10,</b> <b>Sonnenschutz, Akustikm</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>12.400</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	12.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>12.400-</b>	0	0	0	0	0	12.400-
<b>24N00614014139</b> <b>TEK Eberstraße 29,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>42.074</b>	42.074	0	0	0	47.074
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.074	0	0		42.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	42.074	42.074-	0	0	0	47.074-
<b>24N00614014156</b> <b>TEK Haydnstr. 14,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>6.168</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	6.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>6.168-</b>	0	0	0	0	0	6.168-
<b>24N00614014157</b> <b>TEK Lünener Str. 25,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>40.668</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	40.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.668-</b>	0	0	0	0	0	40.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014172</b> <b>TEK Münsterstraße 158 c,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	41.043	0	41.043	0	0	41.043
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	41.043	0		41.043
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	41.043	0	41.043-	0	0	41.043-
<b>24N00614014177</b> <b>TEK Bornstraße 52,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	43.271	0	43.271	0	0	43.271
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	43.271	0		43.271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	43.271	0	43.271-	0	0	43.271-
<b>24N00805014810</b> <b>Sanierung TH Nordmarkt-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	180.355	180.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	180.355-	180.355-
<b>24N00805014822</b> <b>Sanierung TH Schule am Hafen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00805014908</b> <b>SpoHa Anne-Frank-GES,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.905,49	0	0	0	0	0	0	219.215	219.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.905,49-	0	0	0	0	0	0	219.215-	219.215-
<b>24N00805014914</b> <b>Neubau SpoHa Burgholzstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.644.108	2.515.392	2.515.392	0	0	300.000	8.459.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.515.392	0	0		2.515.392
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	5.644.108-	2.515.392	2.515.392-	0	0	300.000-	8.459.500-
<b>24N00805014915</b> <b>Neubau SpoHa GS In-Nord</b> <b>Burgholzstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.769.060	2.899.440	2.899.440	0	0	300.000	8.968.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.899.440	0	0		2.899.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	5.769.060-	2.899.440	2.899.440-	0	0	300.000-	8.968.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00805014916</b> <b>Neubau Sporthalle Nordmarkt</b> <b>GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
<b>24N00805014919</b> <b>Erweiterung Sporthalle</b> <b>Diesterweg GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	111.975	4.544.433	652.613	1.933.987	1.957.833	240.000	4.896.408
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					652.613	1.933.987	1.957.833		4.544.433
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	111.975-	4.544.433	652.613-	1.933.987-	1.957.833-	240.000-	4.896.408-
<b>24N01507014021</b> <b>Blücherbunker</b> <b>Rettungstreppe/Eingangstür</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.265,11	0	0	0	0	0	0	250.648	250.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	48.265,11-	0	0	0	0	0	0	250.648-	250.648-
<b>24N01507015416</b> <b>Verkaufserlös i.S. Saltener</b> <b>GmbH</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.705,20	0	0	0	0	0	0	43.705	43.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	43.705,20	0	0	0	0	0	0	43.705	43.705

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N01507064002 Café Nordmarkt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.699,01	0	0	0	0	0	0	78.386	78.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	57.699,01-	0	0	0	0	0	0	78.386-	78.386-
<b>24N01507084034</b>									
<b>Sanierung Gewerbeinheit Borsigplatz 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.400	0	0	0	0	0	39.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	39.400-	0	0	0	0	0	39.400-
<b>24N01507084906</b>									
<b>TG Kielstraße 26 Brandschutztechn. Ertü.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.607	0	0	0	0	0	48.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	48.607-	0	0	0	0	0	48.607-
<b>24N01507086202</b>									
<b>Ankauf Kielstraße 24 a</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.847,54	0	0	0	0	0	0	448.848	448.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	448.847,54-	0	0	0	0	0	0	448.848-	448.848-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N01507086342</b> <b>Ankauf Königsbergstr. Do-Flur</b> <b>3</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.576,33	0	0	0	0	0	0	144.576	144.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	144.576,33-	0	0	0	0	0	0	144.576-	144.576-
<b>24N01507086347</b> <b>Grunderwerb Bornstr,</b> <b>Do-46-348tlw.,601tl</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,28	0	0	0	0	0	0	39.573	39.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	86,28-	0	0	0	0	0	0	39.573-	39.573-
<b>24N01507086352</b> <b>Erwerb Hafen, Speicherstraße</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.220,00 89.867,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.220 464.593	5.220 464.593
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	84.647,52-	0	0	0	0	0	0	459.373-	459.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N01507086360</b> <b>Ankauf Entwicklung</b> <b>Westfalenhütte</b>									
Einzahlung aus der	0,00	0	<b>1.370.000</b>	0	492.000	994.000	495.000	0	3.351.000
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>10.406.000</b>	<b>15.041.000</b>	3.733.000	7.546.000	3.762.000	0	25.447.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.733.000</i>	<i>7.546.000</i>	<i>3.762.000</i>		<i>15.041.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>9.036.000-</b>	15.041.000	3.241.000-	6.552.000-	3.267.000-	0	22.096.000-
<b>24N01507086365</b> <b>Erwerb</b> <b>Borsigplatz/Oestermärsch</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.482,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.176.259	2.176.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	32.482,43-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	2.176.259-	2.176.259-
<b>24N01507086371</b> <b>Erwerb Stahlwerkstraße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.782.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.782.000-</b>	0	0	0	0	0	1.782.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N01507086916</b> <b>Ankauf Leopoldstr. 22</b> <b>Dortmunder Netz</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.903,84	0	0	0	0	0	0	47.904	47.904
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	47.903,84-	0	0	0	0	0	0	47.904-	47.904-
<b>24O00614014087</b> <b>TEK Hugo-Sickmann-Straße 30</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>24O00614014088</b> <b>TEK Luisenglück, Küche</b> <b>Anmietung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>24O00614014159</b> <b>TEK Olpketalstr. 85,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0	27.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	27.100-	0	0	0	0	0	27.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24O00614014167</b> <b>TEK Eichhoffstr. 20,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.593</b>	<b>47.408</b>	5.000	42.408	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>42.408</i>	<i>0</i>		<i>47.408</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.593-</b>	47.408	5.000-	42.408-	0	0	50.001-
<b>24O00805014917</b> <b>SpoHa Helene Lange Gymnasium</b> <b>Tribüne</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	229.690,73	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	229.691	229.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	229.690,73-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	229.691-	229.691-
<b>24O00805014918</b> <b>SpoHa SZ Am Hombruchsfeld</b> <b>Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>422.500</b>	<b>8.477.040</b>	5.746.000	2.281.500	449.540	0	8.899.540
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.746.000</i>	<i>2.281.500</i>	<i>449.540</i>		<i>8.477.040</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>422.500-</b>	8.477.040	5.746.000-	2.281.500-	449.540-	0	8.899.540-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24001507015419</b> <b>Verk. Bömelburgstr. 12, 44,</b> <b>Eichlinghofe</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.500,00	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	357.500,00	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500
<b>24001507015728</b> <b>Verk. gGem. Kirchhörde FI.3</b> <b>Nr.2055</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.120,00	0	0	0	0	0	0	10.120	10.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.120,00	0	0	0	0	0	0	10.120	10.120
<b>24001507015917</b> <b>Verk. Bömelburgstr. 12, 14,</b> <b>Eichlinghofe</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>24001507085190</b> <b>Verkauf Parkplatz am</b> <b>Aussigring</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.400,00	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.400,00	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24001507086184</b> <b>Ank. Gew. Idensteinsiepen, Kirchh. Bach</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	706	706
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,98	0	0	0	0	0	0	5.886	5.886
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>59,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.180-</b>	<b>5.180-</b>
<b>24001507086509</b> <b>Erwerb von</b> <b>Arrondierungsflächen Hombruch</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,25	0	0	0	0	0	0	6.664	6.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>367,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.664-</b>	<b>6.664-</b>
<b>24001507086909</b> <b>Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.795,00	0	0	0	0	0	0	2.795	2.795
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,56	0	0	0	0	0	0	568	568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.227,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227</b>	<b>2.227</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S00614014038</b> <b>Umbau TEK Gürtlerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	18.865,35	0	0	0	0	0	0	18.865	18.865
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.865,35-	0	0	0	0	0	0	18.865-	18.865-
<b>24S00614014055</b> <b>TEK Mackenrodtweg, Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	350.000	350.000	0	0	250.000	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	50.000-	350.000	350.000-	0	0	250.000-	650.000-
<b>24S00614014056 TEK Buschei 34</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.753,54	450.000	823.500	5.216.500	4.654.500	562.000	0	457.754	6.497.754
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.654.500	562.000	0		5.216.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.753,54-	450.000-	823.500-	5.216.500	4.654.500-	562.000-	0	457.754-	6.497.754-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S00614014057</b> <b>Außengelände TEK Gürtlerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	149.871,79	0	0	0	0	0	0	149.872	149.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	149.871,79-	0	0	0	0	0	0	149.872-	149.872-
<b>24S00614014065</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 8,</b> <b>Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	32.130,06	0	0	0	0	0	0	32.130	32.130
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.130,06-	0	0	0	0	0	0	32.130-	32.130-
<b>24S00614014080</b> <b>TEK Oberbeckerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.331,88	700.000	954.800	6.477.200	5.778.200	699.000	0	709.332	8.141.332
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.778.200	699.000	0		6.477.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.331,88-	700.000-	954.800-	6.477.200	5.778.200-	699.000-	0	709.332-	8.141.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S00614014111</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 2a,</b> <b>Akustikmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0	17.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0	17.300-
<b>24S00614014112</b> <b>TEK Hostedderstr. 55,</b> <b>Sarnierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>24S00614014128</b> <b>TEK Am Grenzgraben 15,</b> <b>Kinderwagenunters</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.814	48.187	5.000	43.187	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	43.187	0		48.187
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.814-	48.187	5.000-	43.187-	0	0	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S00614014174</b> <b>TEK Siegfried-Drupp-Str. 3,</b> <b>Akustikmaßn.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.324	0	42.324	0	0	42.324
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	42.324	0		42.324
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	42.324	0	42.324-	0	0	42.324-
<b>24S00614014178</b> <b>TEK Nierstefeldstraße 87,</b> <b>Abbruch+Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	398.500	50.000	348.500	0	0	398.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	348.500	0		398.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	398.500	50.000-	348.500-	0	0	398.500-
<b>24S00805014811</b> <b>San. TH SK Husener</b> <b>Eichwaldstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>24S00805014813</b> <b>San. TH Brukterer-GS (2</b> <b>Hallen)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.215,99	501.000	3.376.209	560.782	560.782	0	0	618.838	4.555.829
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					560.782	0	0		560.782
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.215,99-	501.000-	3.376.209-	560.782	560.782-	0	0	618.838-	4.555.829-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S00805014826</b> <b>Bau TH Westholz-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>24S01507015368</b> <b>Verk.-Erlö. Lipperverband</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	368,06	0	0	0	0	0	0	264.988	264.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	368,06	0	0	0	0	0	0	264.988	264.988
<b>24S01507015387</b> <b>Verk. Erlös</b> <b>Kirchderne-3-1002tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26,25	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
<b>24S01507015510</b> <b>Verkaufserlös Restflächen</b> <b>Scharnhorst</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	500,00	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209

## Haushaltsplan 2022

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S01507015911</b> <b>Verkauf Oberbecker Str. 32</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.000,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	295.000,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
<b>24S01507015913</b> <b>Verk. EBR Beckleystr. 44</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.160,00	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.160,00	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160
<b>24S01507084003</b> <b>Lanstroper Ei, Sanierung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen	780.808,01	0	195.192	0	0	0	0	1.254.763	1.449.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180.808,01-	0	195.192-	0	0	0	0	748.481-	943.673-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S01507084004</b> <b>Sanierung Lanstroper Ei 2.</b> <b>Bauabschnitt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.856	0	0	195.192	0	0	139.856	335.048
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	139.856	0	<b>195.192</b>	195.192	0	0	139.856	335.048
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>195.192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>195.192</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	195.192	0	0	0	0	0
<b>24S01507086205</b> <b>Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.801,63	0	0	0	0	0	0	7.802	7.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.801,63-	0	0	0	0	0	0	7.802-	7.802-
<b>24S01507086206</b> <b>Ankauf Derne-6-1123,</b> <b>Altenderner Straße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.901,05	0	0	0	0	0	0	2.901	2.901
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.901,05-	0	0	0	0	0	0	2.901-	2.901-
<b>24S01507086342</b> <b>Ankauf Rüschebrinkstr. v. NRW</b> <b>Urban</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.826,39	0	0	0	0	0	0	72.826	72.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	72.826,39-	0	0	0	0	0	0	72.826-	72.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S01507086374</b> <b>Erwerb Im Karrenberg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.637.050,00	0	0	0	0	0	0	1.637.050	1.637.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.637.050,00-	0	0	0	0	0	0	1.637.050-	1.637.050-
<b>24S01507086378</b> <b>Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.843,20	0	0	0	0	0	0	165.843	165.843
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	165.843,20-	0	0	0	0	0	0	165.843-	165.843-
<b>24S01507086382</b> <b>Ankauf Grundstück Hostedde, Fl.3, Nr.233</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.157,71	0	0	0	0	0	0	56.158	56.158
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.157,71-	0	0	0	0	0	0	56.158-	56.158-
<b>24U00614014074</b> <b>TEK Osulfsweg Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,00	0	0	0	0	0	0	1.896	1.896
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.896,00-	0	0	0	0	0	0	1.896-	1.896-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24U00614014113</b> <b>TEK Friedrichsruher Str. 11,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>24U00614014114</b> <b>TEK Varziner Str. 20,</b> <b>Ersatzneubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	50.000	996.500	348.500	648.000	0	450.000	1.496.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					348.500	648.000	0		996.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	50.000-	996.500	348.500-	648.000-	0	450.000-	1.496.500-
<b>24U00614014138</b> <b>TEK Osulfsweg 44a,</b> <b>Akustikmaß., Sonnensc</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.200	0	0	0	0	0	64.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	64.200-	0	0	0	0	0	64.200-
<b>24U00614014162</b> <b>TEK Siepmannstr. 93,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.179	0	0	0	0	0	9.179
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.179-	0	0	0	0	0	9.179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24U01507015420</b> <b>Verk.erl. Grdst Deusen 1-333</b> <b>tw. 2.885qm</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>24U01507015643</b> <b>Verkaufserlöse Deusener</b> <b>Straße</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.187,50	0	0	0	0	0	0	92.418	92.418
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	57.187,50	0	0	0	0	0	0	92.408	92.408
<b>24U01507086379</b> <b>Ankauf landw. Flächen DO-Rahm</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.410,43	0	0	0	0	0	0	652.410	652.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	652.410,43-	0	0	0	0	0	0	652.410-	652.410-
<b>24U01507086389</b> <b>VKR Kirchlinder Str.,</b> <b>Kirchlinde-4-1090</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	872,00	0	0	0	0	0	0	872	872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	872,00-	0	0	0	0	0	0	872-	872-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24U01507086909</b> <b>Gr.Erwerb Straßen</b> <b>Emschergenossenschaft</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.372,76	0	0	0	0	0	0	1.373	1.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.372,76-	0	0	0	0	0	0	1.373-	1.373-
<b>24W00614014030</b> <b>TEK Kortental (Innenstadt</b> <b>West)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.387,66	85.000	50.000	0	0	0	0	89.388	139.388
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.387,66-	85.000-	50.000-	0	0	0	0	89.388-	139.388-
<b>24W00614014031</b> <b>TEK Friedrich-Henkel-Weg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>24W00614014115</b> <b>TEK Höfkerstr., Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	124.688	3.046.178	879.188	1.333.990	833.000	50.000	3.220.866
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					879.188	1.333.990	833.000		3.046.178
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	124.688-	3.046.178	879.188-	1.333.990-	833.000-	50.000-	3.220.866-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W00614014116</b> <b>TEK Lange Str. 12</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>5.000</b>	<b>40.319</b>	40.319	0	0	40.000	85.319
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.319	0	0		40.319
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>5.000-</b>	40.319	40.319-	0	0	40.000-	85.319-
<b>24W00614014134</b> <b>TEK Humboldtstr. 61-63,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>33.870</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	33.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>33.870-</b>	0	0	0	0	0	33.870-
<b>24W00614014163</b> <b>TEK Wetterstr. 36-38,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>41.043</b>	41.043	0	0	0	46.043
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					41.043	0	0		41.043
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	41.043	41.043-	0	0	0	46.043-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W00614014164</b> <b>TEK SZ Kreuzstr. 145</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>575.460</b>	50.000	174.978	350.482	0	575.460
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>174.978</i>	<i>350.482</i>		<i>575.460</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	575.460	50.000-	174.978-	350.482-	0	575.460-
<b>24W00614014169</b> <b>TEK Kuithanstr. 400,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>4.431</b>	<b>45.570</b>	5.000	40.570	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>40.570</i>	<i>0</i>		<i>45.570</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.431-</b>	45.570	5.000-	40.570-	0	0	50.001-
<b>24W00805014804</b> <b>Energetische Sanierung TH</b> <b>Brüggmannblock</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	14.522	14.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-
<b>24W00805014907</b> <b>SpoHa Brüggmannblock</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024.835,97	0	0	0	0	0	0	3.536.965	3.536.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.024.835,97-	0	0	0	0	0	0	3.536.965-	3.536.965-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W00805014909</b> <b>GS2020 Neubau SpoHA</b> <b>Wilhelm-Röntgen-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.724.933,73	0	0	0	0	0	0	4.836.226	4.836.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.724.933,73-	0	0	0	0	0	0	4.836.226-	4.836.226-
<b>24W00805014911</b> <b>GS2020 Neubau SpoHa Leibniz</b> <b>Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.562.225,12	542.917	0	0	0	0	0	2.458.713	2.458.713
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.562.225,12-	542.917-	0	0	0	0	0	2.458.713-	2.458.713-
<b>24W01507015186</b> <b>Verk.erl. Hövelstraße</b> <b>8(Gesundheitshaus)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.000,00	0	0	0	0	0	0	2.243.000	2.243.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.243.000,00	0	0	0	0	0	0	2.243.000	2.243.000
<b>24W01507015326</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0	0	0	0	0	0	88.530	88.530
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365,00	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.335,00	0	0	0	0	0	0	84.920	84.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W01507015424</b> <b>Verkaufserlös Beuthstr. Neben Haus der V</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>24W01507015725</b> <b>Verk. Adlerstraße 44, DO-11-345</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>24W01507015731</b> <b>Übertr. Grdst. Do Fl.14 826 828 an EB70</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.038,20	0	0	0	0	0	0	32.038	32.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.038,20	0	0	0	0	0	0	32.038	32.038
<b>24W01507015922</b> <b>Verk.erl. Humboldtstr. Höhe Haus 30</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24W01507054005</b> <b>TG Westentor, Neubau</b> <b>Sprinkleranlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.985,80	0	0	0	0	0	0	356.634	356.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	209.985,80-	0	0	0	0	0	0	356.634-	356.634-
<b>24W01507054008</b> <b>Tiefgarage Theater,</b> <b>Gebäudefunkanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
<b>24W01507084007</b> <b>Bürogebäude Ostwall 64,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.994,97	1.700.000	0	992.927	575.545	331.896	85.486	1.768.151	2.761.078
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					575.545	331.896	85.486		992.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	23.994,97-	1.700.000-	0	992.927	575.545-	331.896-	85.486-	1.768.151-	2.761.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W01507084011</b> <b>Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.153.496,14	6.349.067	0	0	0	0	0	11.800.161	11.800.161
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.153.496,14-	6.349.067-	0	0	0	0	0	11.800.161-	11.800.161-
<b>24W01507084016</b> <b>Aufzug Beuthstr. 21</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.301,54	0	0	0	0	0	0	308.142	308.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.301,54-	0	0	0	0	0	0	308.142-	308.142-
<b>24W01507084018</b> <b>Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.518,17	0	0	0	0	0	0	636.427	636.427
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	305.518,17-	0	0	0	0	0	0	636.427-	636.427-
<b>24W01507084027</b> <b>ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.157,10	0	0	31.579	31.579	0	0	1.157	32.736
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					31.579	0	0		31.579
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.157,10-	0	0	31.579	31.579-	0	0	1.157-	32.736-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W01507084028</b> <b>Haus Wischlingen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	<b>700.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	700.000	1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	700.000-	1.400.000-
<b>24W01507084030</b> <b>Akustikdecke Reinoldistr 7-9, Klangvokal</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.851,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	22.851	22.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.851,30-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	22.851-	22.851-
<b>24W01507084031</b> <b>Ladestation E-Bikes Ostwall 60, FB 23</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000-	5.000-
<b>24W01507084035</b> <b>Südwall 21-23</b> <b>Grundrissanpassungen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	29.745,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	29.745	29.745
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.745,18-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	29.745-	29.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24W01507084902</b> <b>Leuthardstraße Büronutzung</b> <b>Standortun.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.644,86	0	0	0	0	0	0	46.645	46.645
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	46.644,86-	0	0	0	0	0	0	46.645-	46.645-
<b>24W01507086342</b> <b>Ankauf Königsbergstr. Do-Flur</b> <b>4</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.442,48	0	0	0	0	0	0	59.442	59.442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	59.442,48-	0	0	0	0	0	0	59.442-	59.442-
<b>24_00614014004</b> <b>AV für alle TEK (Maßnahmen</b> <b>U3)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	200.000	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	150.000	150.000		450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	150.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	200.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24_00614014020</b> <b>TEK Kinderwagenunterstände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	176.000	176.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	176.000-	0	0	0	0	0	176.000-	176.000-
<b>24_00614014021</b> <b>TEK Akustikmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	200.000	200.000	0	0	200.000	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	150.000-	200.000	200.000-	0	0	200.000-	550.000-
<b>24_00614014022</b> <b>TEK Sonnenschutz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	50.000	50.000-	0	0	50.000-	150.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24_00614014023</b> <b>TEK Außenanlagen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>200.000-</b>	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	1.000.000-
<b>24_00614014999</b> <b>Planungskosten inv. Hochbau</b> <b>24 TEK</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.210.797</b>	<b>5.640.997</b>	3.295.772	1.994.743	350.482	0	6.851.794
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.295.772</i>	<i>1.994.743</i>	<i>350.482</i>		<i>5.640.997</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.210.797-</b>	5.640.997	3.295.772-	1.994.743-	350.482-	0	6.851.794-
<b>24_00805014800</b> <b>Turn- und</b> <b>Gymnastikhallenprogramm</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	156.550	156.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	156.550-	156.550-
<b>24_00805014900</b> <b>Sporthallenprogramm</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	275.444	275.444
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	275.444-	275.444-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24_00805014933</b> <b>RLT-Anlagen in Sporthallen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>229.200</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	229.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>229.200-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	229.200-
<b>24_00805014999</b> <b>Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>475.300</b>	<b>3.006.083</b>	1.788.500	805.083	412.500	0	3.481.383
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.788.500</i>	<i>805.083</i>	<i>412.500</i>		<i>3.006.083</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>475.300-</b>	<b>3.006.083</b>	1.788.500-	805.083-	412.500-	0	3.481.383-
<b>24_01507015000</b> <b>Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	<b>4.926.300</b>	<b>0</b>	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.926.300	<b>4.926.300</b>	<b>0</b>	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
<b>24_01507044000</b> <b>Kapitalzuschuss Westfalahallen</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	400.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	400.000	400.000	400.000	2.044.319	3.644.319
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	400.000-	400.000-	400.000-	2.044.319-	3.644.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24_01507061300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	57.410	67.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500		7.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	51.410-	61.410-
<b>24_01507081300</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	6.434	16.434
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500		7.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	6.434-	16.434-
<b>24_01507084700 Abbrüche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	617.252	617.252
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	617.252-	617.252-
<b>24_01507084900</b> <b>Investive Machbarkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24_01507084999</b> <b>Planungskosten inv. Hochbau</b> <b>24 AGV</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>197.802</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	197.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>197.802-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	197.802-
<b>24_01507086000</b> <b>Grunderwerb-Programm</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.708.400	<b>11.363.500</b>	<b>22.623.000</b>	6.221.000	10.181.000	6.221.000	6.644.578	40.631.078
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.221.000</i>	<i>10.181.000</i>	<i>6.221.000</i>		<i>22.623.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.708.400-	<b>11.363.500-</b>	22.623.000	6.221.000-	10.181.000-	6.221.000-	7.269.578-	41.256.078-
<b>24_01507086010</b> <b>Zuweisungen Grunderwerb</b> <b>(Straßen)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.504.589
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	250.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.504.589

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24_01507086100</b> <b>Grunderwerb GB 1-1</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.633,00	0	0	0	0	0	0	20.502	20.502
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.126,96	0	0	0	0	0	0	669.384	669.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.493,96-	0	0	0	0	0	0	648.882-	648.882-
<b>24_01507086193</b> <b>Ankauf von Problemimmobilien</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.500.000-	4.500.000	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24_01507086300</b> <b>Grunderwerb GB 1-2</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.386	5.386
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.119	10.119
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352,98	0	0	0	0	0	0	300.187	300.187
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>352,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.682-</b>	<b>284.682-</b>
<b>24_01507086904</b> <b>Grunderw. Ausbau B1</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317,61	0	0	0	0	0	0	48.313	48.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.982,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.013-</b>	<b>45.013-</b>
<b>24_01507086910</b> <b>Regenwasserabkopplung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	31.691	31.691
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	393.290	393.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.598-</b>	<b>361.598-</b>

## Haushaltsplan 2022

Allgemeines Grundvermögen  
Amt 24

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24_01507086920</b> <b>Übertragung aus dem SV GVVF</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>12.043.307</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.234.294	13.277.601
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>12.043.307-</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.234.294-	13.277.601-
<b>24_01507086980</b> <b>Inwertsetzung städt.</b> <b>Grundstücke</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.500.000-	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	7.500.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	21.224.985,92-	40.804.117-	<b>92.643.760-</b>	<b>185.243.391</b>	100.912.309-	56.534.212-	15.791.775-	75.873.021-	341.755.076-

**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 00614 - TEK/JFS/Spielplätze*****Kinder in Tagesbetreuung*****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

**Produkt 24\_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen



## Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

## Allgemeines Grundvermögen

## Beschreibung und Zielsetzung

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

## Zielgruppe(n)

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

## Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

## Produkt 24\_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

## Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.451	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
- Gebäudefläche (qm)	28.031	23.417	23.417	23.417	23.417	23.417
- Grundstücksfläche (qm)	14.517.505	14.363.157	14.363.157	14.363.157	14.363.157	14.363.157

## Produkt 24\_0150702 Vereine und Organisationen

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	48	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	18.329	21.173	21.173	21.173	21.173	21.173
- Grundstücksfläche (qm)	686.829	676.041	676.041	676.041	676.041	676.041

## Produkt 24\_0150703 Hafen

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	198	199	199	199	199	199
- Gebäudefläche (qm)	43.625	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613
- Grundstücksfläche (qm)	1.262.833	1.265.750	1.265.750	1.265.750	1.265.750	1.265.750

## Produkt 24\_0150704 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5
- Gebäudefläche (qm)	42.832	42.832	42.832	42.832	42.832	42.832
- Grundstücksfläche (qm)	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338	236.338

## Produkt 24\_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	74.391	74.964	74.964	74.964	74.964	74.964
- Grundstücksfläche (qm)	73.089	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109

**Produkt 24\_0150706 Hotels und Gaststätten****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	98	98	98
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	192	192	192

**Produkt 24\_0150707 Stadtbahn****Beschreibung und Zielsetzung**

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

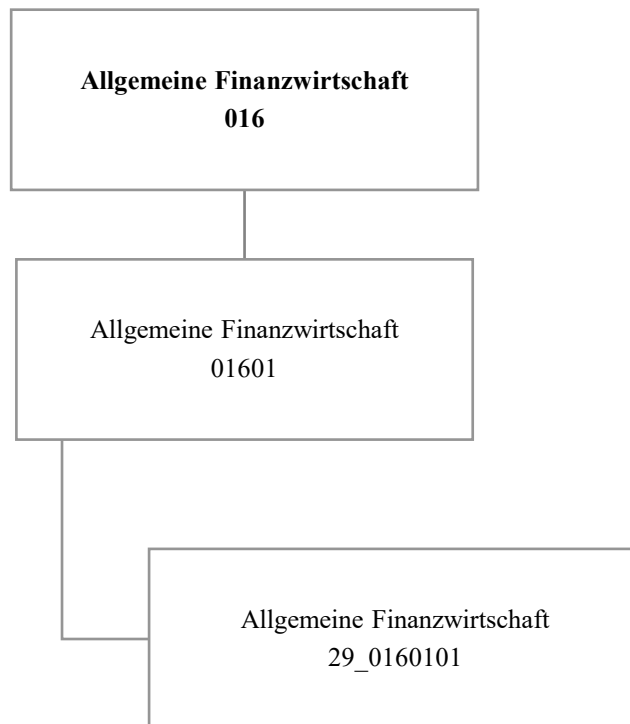
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	31	31	31	31	31	31
- Grundstücksfläche (qm)	226.253	226.209	226.209	226.209	226.209	226.209

**Produkt 24\_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien****Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produkt 24\_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	109	87	87	87	87	87
- Gebäudefläche (qm)	50.330	27.903	27.903	27.903	27.903	27.903
- Grundstücksfläche (qm)	405.195	359.204	359.204	359.204	359.204	359.204



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	825.111.692,44	897.784.901	875.672.500	901.228.000	932.216.000	959.094.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.613.079,29	743.853.553	762.209.632	735.593.611	768.258.887	802.645.432			
03	+ Sonstige Transfererträge	64.565,92	64.500	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.928,00	3.400.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.449.615,60	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.582.520.881,25</b>	<b>1.645.118.254</b>	<b>1.637.897.432</b>	<b>1.636.836.911</b>	<b>1.700.490.187</b>	<b>1.761.754.732</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.461,47	92.000	92.000	92.000	70.000	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	8.681.397			
15	- Transferaufwendungen	250.685.224,29	270.874.800	282.597.200	296.743.900	304.921.500	312.946.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.026,85	6.608.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000	6.904.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.251.712,61</b>	<b>277.574.800</b>	<b>289.593.200</b>	<b>303.739.900</b>	<b>311.895.500</b>	<b>328.576.797</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.321.269.168,64</b>	<b>1.367.543.454</b>	<b>1.348.304.232</b>	<b>1.333.097.011</b>	<b>1.388.594.687</b>	<b>1.433.177.935</b>			
19	+ Finanzerträge	21.615.234,76	20.919.700	20.721.400	17.941.700	17.737.100	17.541.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.744.828,19	36.759.900	32.046.500	39.451.600	48.100.600	55.873.100			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.129.593,43-</b>	<b>15.840.200-</b>	<b>11.325.100-</b>	<b>21.509.900-</b>	<b>30.363.500-</b>	<b>38.331.600-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.317.139.575,21</b>	<b>1.351.703.254</b>	<b>1.336.979.132</b>	<b>1.311.587.111</b>	<b>1.358.231.187</b>	<b>1.394.846.335</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.930.768,00	0	71.114.943	117.575.800	116.150.730	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.930.768,00</b>	<b>0</b>	<b>71.114.943</b>	<b>117.575.800</b>	<b>116.150.730</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.338.070.343,21</b>	<b>1.351.703.254</b>	<b>1.408.094.075</b>	<b>1.429.162.911</b>	<b>1.474.381.917</b>	<b>1.394.846.335</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	993.062	993.062	993.062	993.062	993.062	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.409.087.137	1.430.155.974	1.475.374.979	1.395.839.397	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.338.070.343,21	1.352.696.316	1.409.087.137	1.430.155.974	1.475.374.979	1.395.839.397	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.106.104,20	29.921.700	29.032.000	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	3.555.100	0	3.596.700	3.662.900	3.646.700
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.201.370,77</b>	<b>33.534.800</b>	<b>32.587.100</b>	<b>0</b>	<b>31.036.700</b>	<b>32.693.900</b>	<b>34.360.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>372.724,34</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>31.828.646,43</b>	<b>32.784.800</b>	<b>31.837.100</b>	<b>0</b>	<b>30.286.700</b>	<b>31.943.900</b>	<b>33.610.700</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
15	Aufnahme von Darlehen	132.094.858,48	209.863.842	421.336.249	0	393.949.581	275.129.246	202.652.570
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.229.768.835,58	177.417.219	235.785.958	0	284.898.123	296.766.189	273.085.960
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.361.863.694,06</b>	<b>387.281.061</b>	<b>657.122.207</b>	<b>0</b>	<b>678.847.704</b>	<b>571.895.435</b>	<b>475.738.530</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	86.310.438,34	109.252.400	129.516.400	0	126.924.000	113.030.400	124.732.200
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.324.166.080,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.410.476.518,34</b>	<b>109.252.400</b>	<b>129.516.400</b>	<b>0</b>	<b>126.924.000</b>	<b>113.030.400</b>	<b>124.732.200</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.612.824,28-</b>	<b>278.028.661</b>	<b>527.605.807</b>	<b>0</b>	<b>551.923.704</b>	<b>458.865.035</b>	<b>351.006.330</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.237.000,00	1.779.700	1.989.496	0	1.909.990	1.909.990	1.909.990

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>29_01601010002</b> <b>Investitionspauschale des Landes</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.326.314,20	28.142.000	<b>29.032.000</b>	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000	280.896.594	397.113.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.326.314,20	28.142.000	<b>29.032.000</b>	0	27.440.000	29.031.000	30.714.000	280.896.594	397.113.594
<b>29_01601010004 Sportpauschale</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.779.790,00	1.779.700	<b>0</b>	0	0	0	0	25.865.016	25.865.016
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.779.790,00	1.779.700	<b>0</b>	0	0	0	0	25.865.016	25.865.016
<b>29_01601010009</b> <b>Sonstige Wirtschaftsbetriebe</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.095.266,57	3.613.100	<b>3.555.100</b>	0	3.596.700	3.662.900	3.646.700	87.560.491	102.021.891
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	372.724,34	750.000	<b>750.000</b>	<b>0</b>	750.000	750.000	750.000	5.748.956	8.748.956
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.722.542,23	2.863.100	<b>2.805.100</b>	0	2.846.700	2.912.900	2.896.700	81.811.535	93.272.935
<b>Gesamtsaldo</b>	31.828.646,43	32.784.800	<b>31.837.100</b>	<b>0</b>	30.286.700	31.943.900	33.610.700	388.573.145	516.251.545

**Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796.718,19	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.796.718,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.598.492	716.400	733.700	751.200	787.800			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
15	- Transferaufwendungen	56.612.554,20	57.342.895	62.506.404	62.924.971	63.858.510	64.509.298			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.612.554,20</b>	<b>61.941.387</b>	<b>65.222.804</b>	<b>65.658.671</b>	<b>66.609.710</b>	<b>67.297.098</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>54.815.836,01-</b>	<b>61.941.387-</b>	<b>65.222.804-</b>	<b>65.658.671-</b>	<b>66.609.710-</b>	<b>67.297.098-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>54.815.836,01-</b>	<b>61.941.387-</b>	<b>65.222.804-</b>	<b>65.658.671-</b>	<b>66.609.710-</b>	<b>67.297.098-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>54.815.836,01-</b>	<b>61.941.387-</b>	<b>65.222.804-</b>	<b>65.658.671-</b>	<b>66.609.710-</b>	<b>67.297.098-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	54.815.836,01-	61.941.387-	65.222.804-	65.658.671-	66.609.710-	67.297.098-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	54.815.836,01-	61.941.387-	65.222.804-	65.658.671-	66.609.710-	67.297.098-	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.062.771,77	5.367.000	4.667.000	0	2.997.000	2.847.000	2.847.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.062.771,77</b>	<b>5.367.000</b>	<b>4.667.000</b>	<b>0</b>	<b>2.997.000</b>	<b>2.847.000</b>	<b>2.847.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.062.771,77-</b>	<b>5.367.000-</b>	<b>4.667.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.997.000-</b>	<b>2.847.000-</b>	<b>2.847.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>41_00404010001</b> <b>Zuschuss an den EB 41</b> <b>Kulturbetriebe</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.062.771,77	5.367.000	<b>4.667.000</b>	<b>0</b>	2.997.000	2.847.000	2.847.000	24.431.762	37.789.762
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.062.771,77-	5.367.000-	<b>4.667.000-</b>	<b>0</b>	2.997.000-	2.847.000-	2.847.000-	24.431.762-	37.789.762-
<b>Gesamtsaldo</b>	3.062.771,77-	5.367.000-	<b>4.667.000-</b>	<b>0</b>	2.997.000-	2.847.000-	2.847.000-	24.431.762-	37.789.762-

## Produktgruppe 00404 - Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

***Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund*****Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

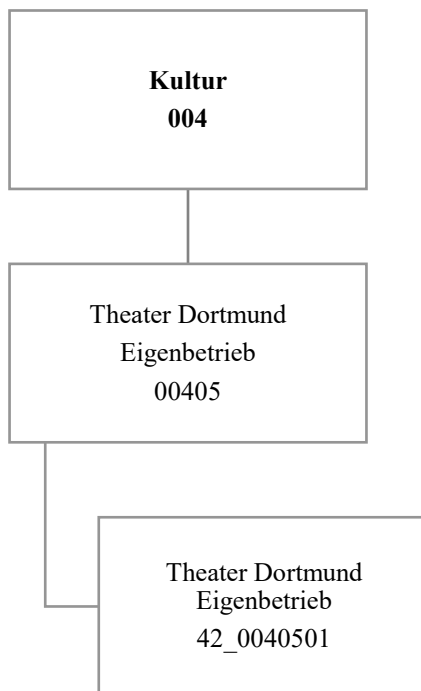
**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 41\_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund****Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.123,19	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.123,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	180.847	91.200	93.400	95.600	100.200			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603.889,53	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000			
15	- Transferaufwendungen	43.153.363,40	44.171.987	45.298.153	46.331.820	46.936.295	47.851.045			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.757.252,93</b>	<b>47.552.834</b>	<b>48.589.353</b>	<b>49.625.220</b>	<b>50.231.895</b>	<b>51.151.245</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>45.557.129,74-</b>	<b>47.552.834-</b>	<b>48.589.353-</b>	<b>49.625.220-</b>	<b>50.231.895-</b>	<b>51.151.245-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>45.557.129,74-</b>	<b>47.552.834-</b>	<b>48.589.353-</b>	<b>49.625.220-</b>	<b>50.231.895-</b>	<b>51.151.245-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>45.557.129,74-</b>	<b>47.552.834-</b>	<b>48.589.353-</b>	<b>49.625.220-</b>	<b>50.231.895-</b>	<b>51.151.245-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	45.557.129,74-	47.552.834-	48.589.353-	49.625.220-	50.231.895-	51.151.245-



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.433.224,11	2.435.000	3.750.400	0	2.775.000	2.685.000	2.455.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.433.224,11</b>	<b>2.435.000</b>	<b>3.750.400</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.455.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.433.224,11-</b>	<b>2.435.000-</b>	<b>3.750.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.775.000-</b>	<b>2.685.000-</b>	<b>2.455.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>42_00405010001</b> <b>EB 42 Theater Dortmund</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.433.224,11	2.435.000	<b>3.750.400</b>	<b>0</b>	2.775.000	2.685.000	2.455.000	30.928.990	42.594.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.433.224,11-	2.435.000-	<b>3.750.400-</b>	0	2.775.000-	2.685.000-	2.455.000-	30.928.990-	42.594.390-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.433.224,11-	2.435.000-	<b>3.750.400-</b>	<b>0</b>	2.775.000-	2.685.000-	2.455.000-	30.928.990-	42.594.390-

**Produktgruppe 00405 - Eigenbetrieb Theater Dortmund**

***Eigenbetrieb Theater Dortmund***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 42\_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

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

**Dezernat 3**

Amt 93 - Dezernatsbüro 3

Amt 12 - Fachbereich Stabsstelle Statistik

Amt 30 - Rechtsamt

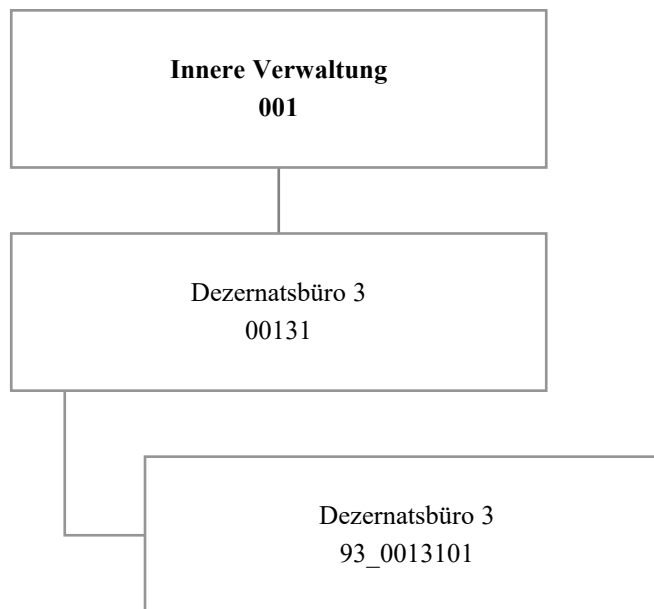
Amt 32 - Ordnungsamt

Amt 33 - Bürgerdienste

Amt 34 - AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen

Amt 37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Bezirksvertretungen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880			
11	- Personalaufwendungen	601.407,36	611.816	808.643	825.763	844.709	863.262			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	3.600	3.600	3.600	3.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	225.344,00	233.391	244.583	260.004	262.026	262.026			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,60	80.070	87.070	87.070	87.070	87.070			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	831.073,96	925.877	1.143.895	1.176.436	1.197.405	1.215.958			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	831.073,96-	925.877-	1.141.015-	1.173.556-	1.194.525-	1.213.078-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	831.073,96-	925.877-	1.141.015-	1.173.556-	1.194.525-	1.213.078-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	831.073,96-	925.877-	1.141.015-	1.173.556-	1.194.525-	1.213.078-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.365,92	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>938.492,88-</b>	<b>1.004.477-</b>	<b>1.219.615-</b>	<b>1.252.156-</b>	<b>1.273.125-</b>	<b>1.291.678-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>938.492,88-</b>	<b>1.004.477-</b>	<b>1.219.615-</b>	<b>1.252.156-</b>	<b>1.273.125-</b>	<b>1.291.678-</b>



Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 3  
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

**Dezernatsbüro 3**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

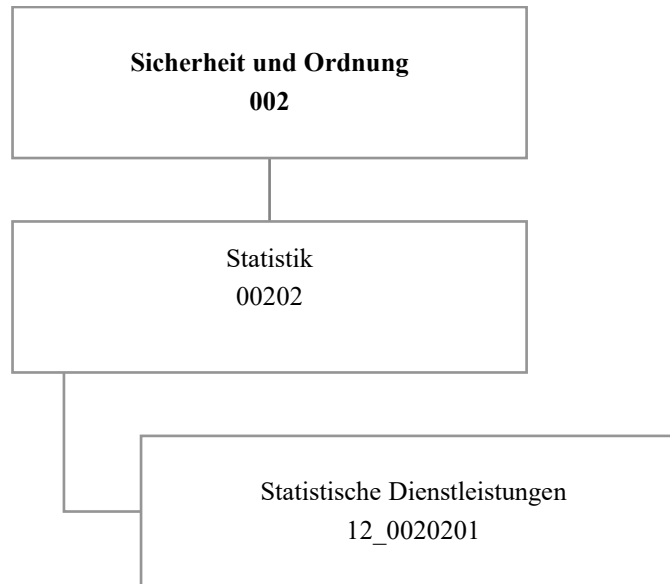
**Zielgruppe(n)**

Dezernent

Produkt 93\_0013101 Dezernatsbüro 3

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118,74	103	119	119	119	119			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.797,15	725.902	773.000	256.800	79.401	500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.745,39</b>	<b>727.505</b>	<b>774.619</b>	<b>258.419</b>	<b>81.020</b>	<b>2.119</b>			
11	- Personalaufwendungen	694.011,60	861.768	1.261.407	926.500	865.329	788.073			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.067,88	14.305	23.208	14.305	14.305	14.305			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,45	103	119	119	119	119			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204,09	235.400	275.900	113.900	31.900	31.900			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.436,02</b>	<b>1.111.576</b>	<b>1.560.634</b>	<b>1.054.824</b>	<b>911.653</b>	<b>834.397</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>707.690,63-</b>	<b>384.071-</b>	<b>786.016-</b>	<b>796.405-</b>	<b>830.633-</b>	<b>832.278-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>707.690,63-</b>	<b>384.071-</b>	<b>786.016-</b>	<b>796.405-</b>	<b>830.633-</b>	<b>832.278-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>707.690,63-</b>	<b>384.071-</b>	<b>786.016-</b>	<b>796.405-</b>	<b>830.633-</b>	<b>832.278-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.524,58	151.000	158.000	151.000	158.000	158.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.727,78	182.700	182.700	182.700	182.700	182.700	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>662.893,83-</b>	<b>415.771-</b>	<b>810.716-</b>	<b>828.105-</b>	<b>855.333-</b>	<b>856.978-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>662.893,83-</b>	<b>415.771-</b>	<b>810.716-</b>	<b>828.105-</b>	<b>855.333-</b>	<b>856.978-</b>	

## Produktgruppe 00202 - Statistik

## Statistik

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

**Zielgruppe(n)**

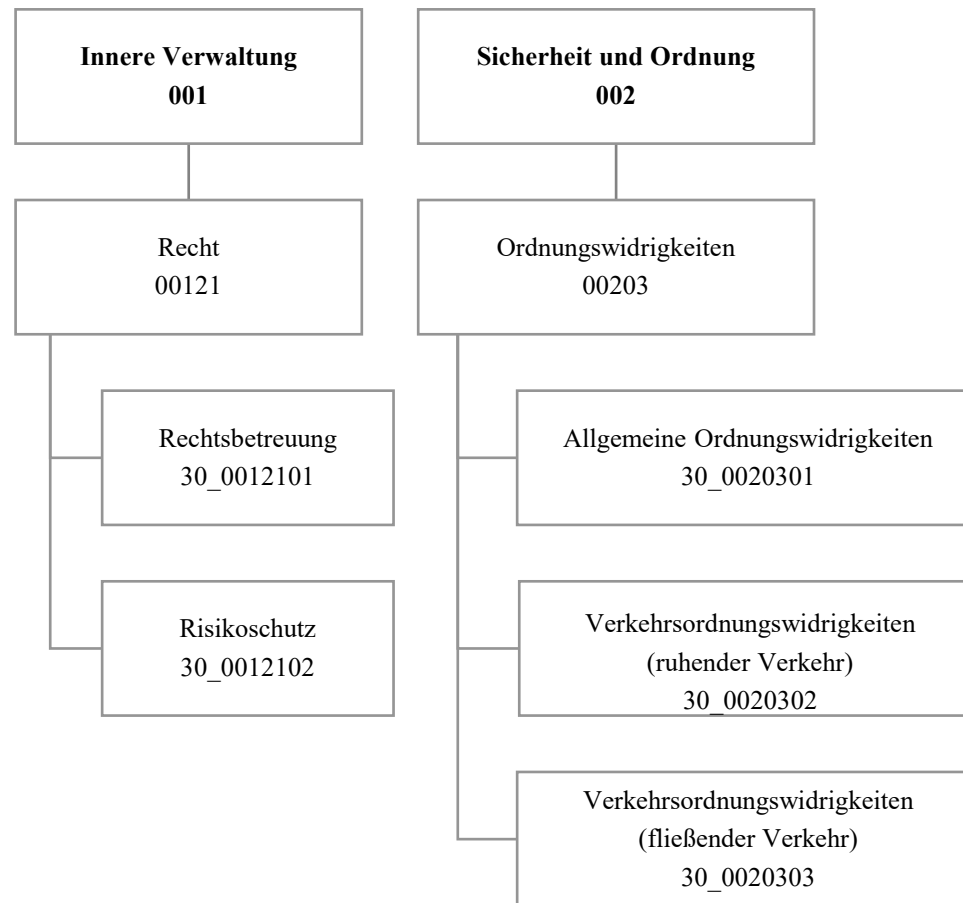
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche  
 Gemeinde und Gemeindeverbände  
 Behörden  
 Unternehmen  
 Einwohner\*innen

## Produkt 12\_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Rücklaufquote	36,11	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>Output</b>						
- Anzahl durchgeführte Umfragen	10	6	6	6	6	6



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,67	1.602	990	937	931	859			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.475,73	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.516,34	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.634.853,78	7.272.333	7.459.333	7.459.333	7.459.333	7.459.333			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.869.894,52</b>	<b>8.391.578</b>	<b>8.577.966</b>	<b>8.577.913</b>	<b>8.577.907</b>	<b>8.577.835</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.433.847,28	5.285.437	4.964.914	5.064.102	5.178.745	5.288.840			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,98	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107,50	2.096	1.705	2.037	2.415	2.728			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124.792,49	2.958.533	2.953.733	2.950.853	2.947.973	2.947.973			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.563.505,25</b>	<b>8.260.317</b>	<b>7.934.603</b>	<b>8.031.242</b>	<b>8.143.383</b>	<b>8.253.791</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>306.389,27</b>	<b>131.262</b>	<b>643.363</b>	<b>546.671</b>	<b>434.523</b>	<b>324.044</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>306.389,27</b>	<b>131.262</b>	<b>643.363</b>	<b>546.671</b>	<b>434.523</b>	<b>324.044</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>306.389,27</b>	<b>131.262</b>	<b>643.363</b>	<b>546.671</b>	<b>434.523</b>	<b>324.044</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.370.367,20	3.132.600	3.132.600	3.132.600	3.132.600	3.132.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.851,02	1.917.773	1.917.773	1.917.773	1.917.773	1.917.773	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>1.698.905,45</b>	<b>1.346.089</b>	<b>1.858.190</b>	<b>1.761.498</b>	<b>1.649.350</b>	<b>1.538.871</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>1.698.905,45</b>	<b>1.346.089</b>	<b>1.858.190</b>	<b>1.761.498</b>	<b>1.649.350</b>	<b>1.538.871</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,47	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.379,47</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.379,47-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2022

Rechtsamt  
Amt 30

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>30_00121000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,47	2.500	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	2.500	2.500	2.500	13.396	23.396
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.379,47-	2.500-	<b>2.500-</b>	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	13.396-	23.396-
<b>30_00203000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	2.500	2.500	2.500	8.180	18.180
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.772	1.772
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	<b>2.500-</b>	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	9.952-	19.952-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.379,47-	5.000-	<b>5.000-</b>	<b>15.000</b>	5.000-	5.000-	5.000-	23.347-	43.347-

## Produktgruppe 00121 - Recht

**Recht****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner\*innen und Bürger\*innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

## Produkt 30\_0012101 Rechtsbetreuung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Anzahl Rechtsberatungen	2.342	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
- Anzahl Gerichtsverfahren	784	1.000	800	800	800	800	
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	1.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	35	38	33	27	27	27	

**Produkt 30\_0012102 Risikoschutz****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	964	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

**Ordnungswidrigkeiten****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

## Produkt 30\_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Einstellungsquote	11,59	25,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Output</b>						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	11.054	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Produkt 30\_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

## Produkt 30\_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Einstellungsquote	25,20	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>Output</b>						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	19.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

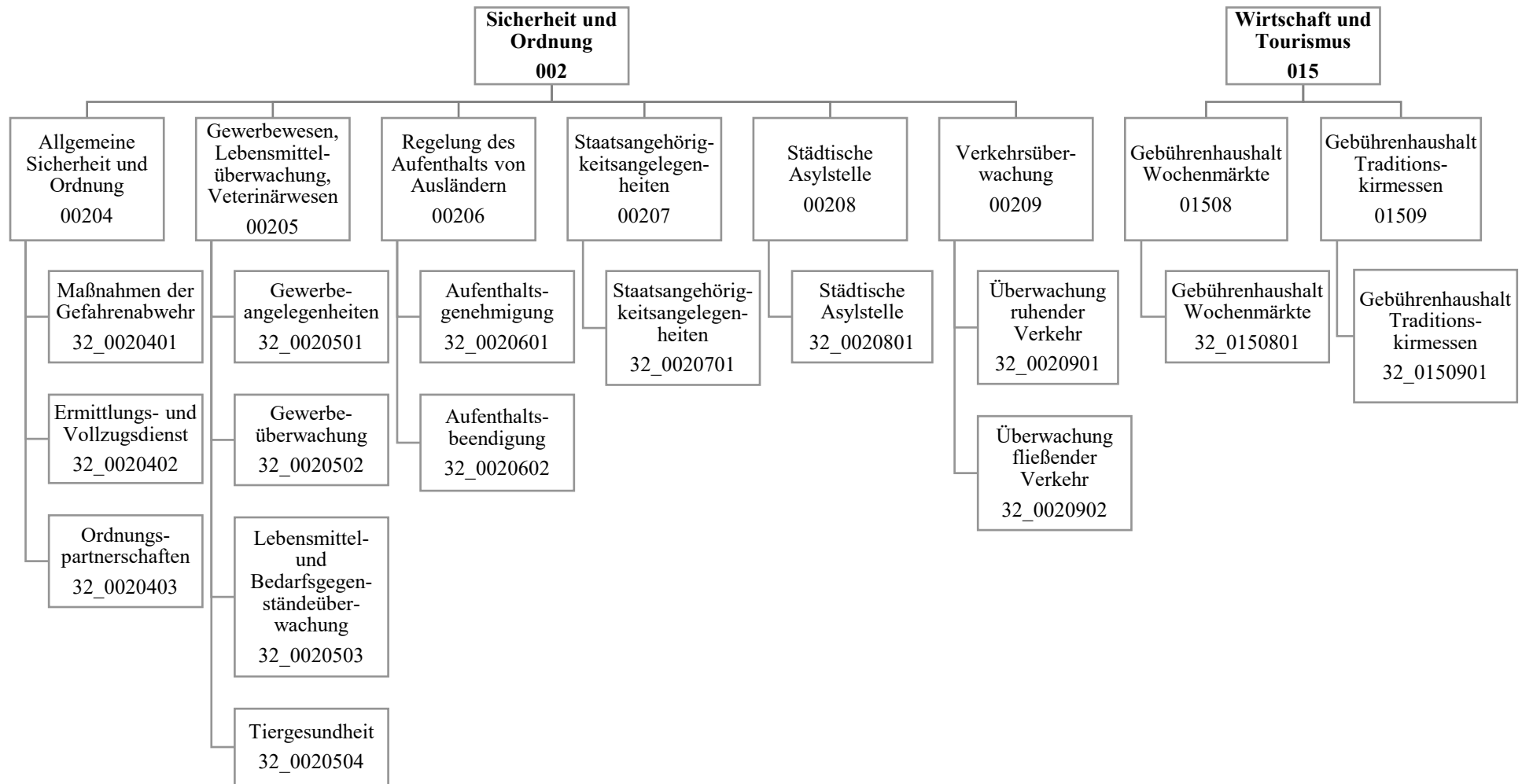
## Produkt 30\_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Einstellungsquote	25,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>Output</b>						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	70.248	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.076,79	123.006	119.699	116.944	114.020	101.538			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.876,84	4.650.283	4.870.883	4.920.883	4.940.883	4.940.883			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,84	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.441,05	231.665	404.965	354.965	354.965	354.965			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.610.499,97	7.356.869	7.541.669	7.541.669	7.541.669	7.541.669			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.142.913,49</b>	<b>12.361.823</b>	<b>12.937.216</b>	<b>12.934.460</b>	<b>12.951.536</b>	<b>12.939.054</b>			
11	- Personalaufwendungen	25.482.334,85	29.159.401	29.492.154	30.146.076	30.852.677	31.553.412			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.244,02	2.102.331	2.298.331	2.298.331	2.298.331	2.298.331			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.726,76	218.125	167.171	165.424	163.548	150.346			
15	- Transferaufwendungen	30.235,49	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.755,83	771.129	850.012	822.657	842.657	822.657			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.687.296,95</b>	<b>32.250.986</b>	<b>32.807.668</b>	<b>33.432.487</b>	<b>34.157.213</b>	<b>34.824.747</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>17.544.383,46-</b>	<b>19.889.163-</b>	<b>19.870.452-</b>	<b>20.498.027-</b>	<b>21.205.677-</b>	<b>21.885.692-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.622,36	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>11.622,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>17.556.005,82-</b>	<b>19.889.163-</b>	<b>19.870.452-</b>	<b>20.498.027-</b>	<b>21.205.677-</b>	<b>21.885.692-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>17.556.005,82-</b>	<b>19.889.163-</b>	<b>19.870.452-</b>	<b>20.498.027-</b>	<b>21.205.677-</b>	<b>21.885.692-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.336,68	803.200	803.200	803.200	803.200	803.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002.900,30	7.842.485	7.842.485	7.842.485	7.842.485	7.842.485	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>24.754.569,44-</b>	<b>26.928.448-</b>	<b>26.909.737-</b>	<b>27.537.312-</b>	<b>28.244.962-</b>	<b>28.924.977-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>24.754.569,44-</b>	<b>26.928.448-</b>	<b>26.909.737-</b>	<b>27.537.312-</b>	<b>28.244.962-</b>	<b>28.924.977-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.028,25	13.100	13.100	39.300	13.100	13.100	13.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>265.028,25</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>39.300</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>265.028,25-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>39.300-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	176.792,07	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	167.301,08	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>32_00204000001</b> <b>Beschaffung beweglichen</b> <b>Vermögens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.781,39	8.100	8.100	24.300	8.100	8.100	8.100	80.420	112.820
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.100	8.100	8.100		24.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.781,39-	8.100-	8.100-	24.300	8.100-	8.100-	8.100-	71.673-	104.073-
<b>32_00206000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	25.683	45.683
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	25.683-	45.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>32_00209000002</b> <b>Beschaffung Möbel Umzug VKÜ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.765,06	0	0	0	0	0	0	7.765	7.765
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.765,06-	0	0	0	0	0	0	7.765-	7.765-
<b>32_00209020003 Radarwagen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.222	2.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.566,59	0	0	0	0	0	0	153.256	153.256
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.566,59-	0	0	0	0	0	0	151.034-	151.034-
<b>32_00209020004</b> <b>Ersatzbeschaffung Radarwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.495,43	0	0	0	0	0	0	75.698	75.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.495,43-	0	0	0	0	0	0	75.698-	75.698-
<b>32_00209020005</b> <b>Beschaffung digitale u. Laserkameras</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.839,33	0	0	0	0	0	0	615.273	615.273
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	196.839,33-	0	0	0	0	0	0	615.273-	615.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>32_01508000001 Stromverteiler</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,45	0	0	0	0	0	0	32.405	32.405
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.580,45-	0	0	0	0	0	0	32.405-	32.405-
<b>Gesamtsaldo</b>	265.028,25-	13.100-	13.100-	39.300	13.100-	13.100-	13.100-	979.531-	1.031.931-

## Produktgruppe 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 32\_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	581	500	600	600	600	600
- Beseitigung von Autowracks	2.720	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300



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

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen.  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	25.572	32.500	26.000	26.000	26.000	26.000

**Produkt 32\_0020403 Ordnungspartnerschaften****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Platzverweise	7.031	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Ingewahrsamnahmen	166	300	220	220	220	220
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	13.537	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

**Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen****Gewerbewesen, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

**Produkt 32\_0020501 Gewerbeangelegenheiten****Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.

Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.363	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	2.849	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600

**Produkt 32\_0020502 Gewerbeüberwachung****Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.

Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

**Produkt 32\_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung****Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.

Schutz der Zielgruppe "Verbraucher\*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	13,10	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00

## Produkt 32\_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Probeentnahmen	2.092	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	
- Anzahl beanstandete Proben	248	330	300	300	300	300	
- Betriebskontrollen	4.386	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

## Produkt 32\_0020504 Tiergesundheit

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	177	100	200	200	200	200	
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	288	300	350	350	350	350	
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	205	100	80	80	80	80	

## Produktgruppe 00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern\*innen

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern\*innen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 32\_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	761	3.000	500	500	500	500
- Anzahl Einreiseverfahren	3.303	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl Passausländer insgesamt	120.022	117.500	122.000	122.000	122.000	122.000

**Produkt 32\_0020602 Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	54	200	50	50	50	50
- Zahl der Rückführungen	2	50	30	30	30	30

## Produktgruppe 00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

## Zielgruppe(n)

Migranten\*innen, die die Einbürgerung anstreben.

Migranten\*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein (z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland).

## Produkt 32\_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

## Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Einbürgerungen	963	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Produktgruppe 00208 - Städtische Asylstelle

**Städtische Asylstelle****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 32\_0020801 Städtische Asylstelle

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerber*innen	24	60	40	40	40	40	
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	1.476	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



## Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

## Verkehrsüberwachung

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Verkehrsteilnehmer\*innen

## Produkt 32\_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung.  
Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer\*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.  
Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer\*innen.  
Beseitigung von Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr.  
Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>							
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	47,77	95,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
<b>Output</b>							
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	129.431	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	3.266	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

## Produkt 32\_0020902 Überwachung fließender Verkehr

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

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

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr	105,54	133,50	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Output</b>						
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	97.070	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	93.941	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000

## Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

**Gebührenhaushalt Wochenmärkte****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Wochenmarktbesucher und Besucher\*innen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

## Produkt 32\_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

**Beschreibung und Zielsetzung**

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

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

Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
<b>Output</b>						
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	21	21	21	21	21

**Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Volksfestbesucher und Besucher\*innen

**Besonderheiten im Planjahr**

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

MaÙgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

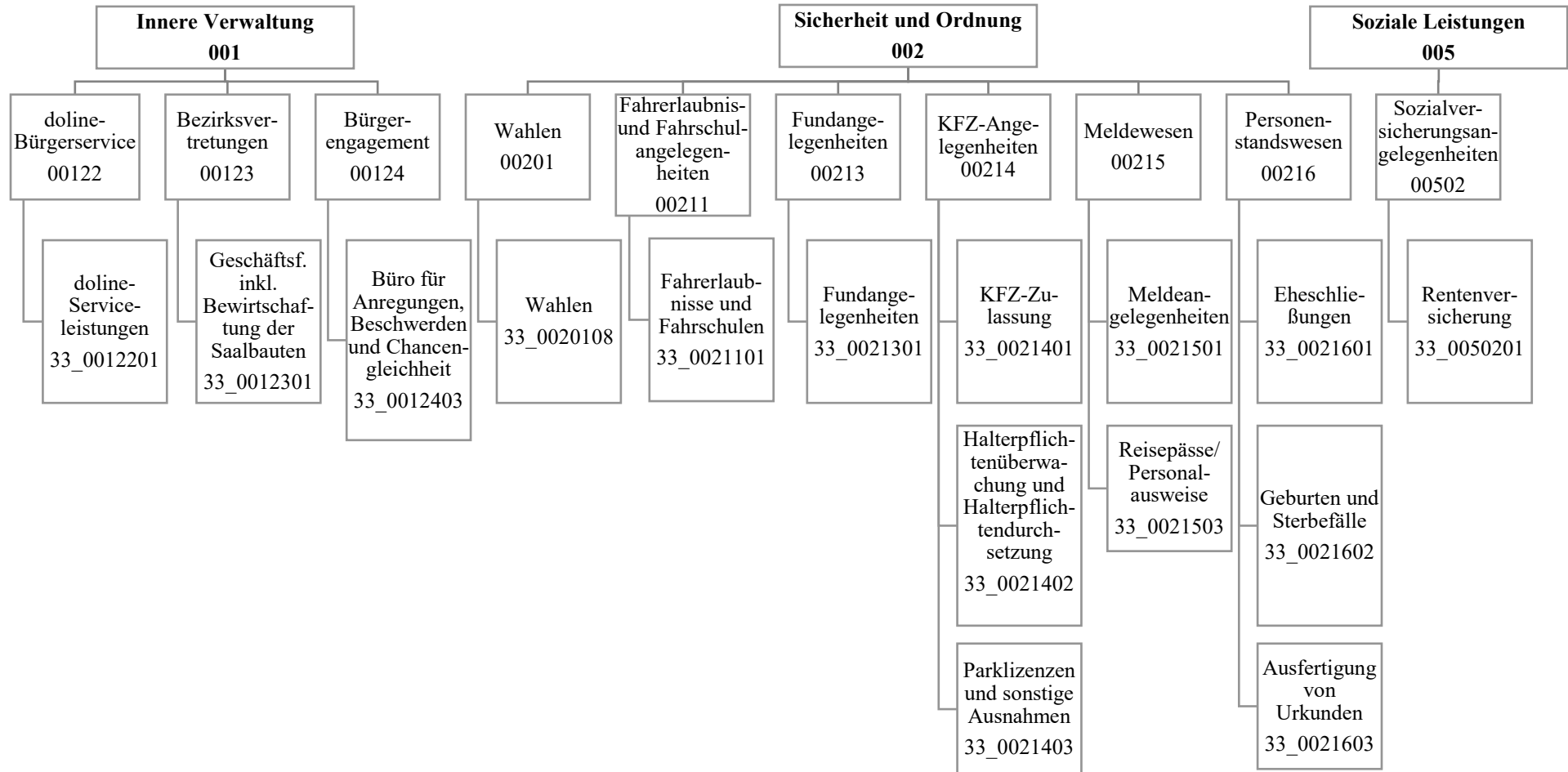
**Produkt 32\_0150901 Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Veranstaltung von Traditionsfirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.483,01	17.375	10.829	10.584	9.948	9.865			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.194.179,94	10.831.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305	10.831.305			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.844,76	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.966,99	524.200	594.200	94.200	629.200	719.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.430,02	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.688.904,72</b>	<b>11.451.780</b>	<b>11.515.234</b>	<b>11.014.989</b>	<b>11.549.353</b>	<b>11.639.270</b>			
11	- Personalaufwendungen	19.020.199,18	19.433.435	20.336.986	20.836.768	21.325.718	21.815.572			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.157,45	3.064.017	3.234.917	3.029.917	3.234.917	3.544.917			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.258,39	19.116	40.341	40.219	40.013	40.370			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.115,02	1.206.929	2.014.359	652.789	1.962.650	4.561.310			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.872.730,04</b>	<b>23.723.496</b>	<b>25.626.602</b>	<b>24.559.692</b>	<b>26.563.297</b>	<b>29.962.168</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>13.183.825,32-</b>	<b>12.271.717-</b>	<b>14.111.368-</b>	<b>13.544.703-</b>	<b>15.013.944-</b>	<b>18.322.898-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>13.183.825,32-</b>	<b>12.271.717-</b>	<b>14.111.368-</b>	<b>13.544.703-</b>	<b>15.013.944-</b>	<b>18.322.898-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>13.183.825,32-</b>	<b>12.271.717-</b>	<b>14.111.368-</b>	<b>13.544.703-</b>	<b>15.013.944-</b>	<b>18.322.898-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.288,97	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.529,93	8.886.515	8.864.515	8.571.615	8.870.515	8.870.515	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>23.013.066,28-</b>	<b>21.029.232-</b>	<b>22.846.883-</b>	<b>21.987.318-</b>	<b>23.755.459-</b>	<b>27.064.413-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>23.013.066,28-</b>	<b>21.029.232-</b>	<b>22.846.883-</b>	<b>21.987.318-</b>	<b>23.755.459-</b>	<b>27.064.413-</b>	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.240,58	4.600	4.600	13.800	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>31.240,58</b>	<b>104.600</b>	<b>4.600</b>	<b>13.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>31.240,58-</b>	<b>104.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>13.800-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	24.125,98	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	23.992,06	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>33_0021400004</b> <b>Kassenautomaten in</b> <b>Stadtbezirken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,56	0	0	0	0	0	0	396.707	396.707
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	420,56-	0	0	0	0	0	0	396.707-	396.707-
<b>33_0021500001</b> <b>Beschaffung beweglichen</b> <b>Vermögens</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 16.548,39	0 4.600	0 4.600	0 13.800	0 4.600	0 4.600	0 4.600	10.256 85.239	10.256 103.639
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.600	4.600	4.600		13.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.548,39-	4.600-	4.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	74.983-	93.383-

## Haushaltsplan 2022

Bürgerdienste  
Amt 33

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>33_00215000003</b> <b>Neuausstattung Arbeitsplätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.271,63	0	0	0	0	0	0	14.272	14.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.271,63-	0	0	0	0	0	0	14.272-	14.272-
<b>33_00215000005</b> <b>Klimaanlage</b> <b>Dienstleistungszentrum</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	31.240,58-	104.600-	4.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	585.961-	604.361-

## Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

*doline-Bürgerservice***Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 33\_0012201 doline-Serviceleistungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

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

Das Leistungsangebot wird mit den Kund\*innen individuell vereinbart.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	19,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Output</b>						
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	601.250	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000

**Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen**

**Bezirksvertretungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

**Zielgruppe(n)**

Bezirksvertretungen

**Produkt 33\_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produktgruppe 00124 - Bürgerengagement**

***Bürgerengagement***

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

**Produkt 33\_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produktgruppe 00201 - Wahlen

**Wahlen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 33\_0020108 Wahlen

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

**Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

Produkt 33\_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

## Produkt 33\_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	12,110	20	10	10	10	10
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis­anträge	20.508	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Anzahl Fahrlehrer­laubnisse	26	15	15	15	15	15
- Anzahl Fahrschuler­laubnisse	4	10	5	5	5	5

## Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

**Fundangelegenheiten****Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

**Zielgruppe(n)**

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind.

## Produkt 33\_0021301 Fundangelegenheiten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	3.361	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

## Produktgruppe 00214 - Kfz-Angelegenheiten

**Kfz-Angelegenheiten****Beschreibung und Zielsetzung**

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halter\*innenpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

**Zielgruppe(n)**

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter\*innen, Einwohner\*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

## Produkt 33\_0021401 Kfz-Zulassung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halter\*innenauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	10	10	10	10
- Anzahl Neuzulassungen	22.223	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	63.748	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	55.081	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

**Produkt 33\_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung****Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halter\*innenpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halter\*innenpflichtverstößen werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	11.800	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Produkt 33\_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen****Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	4.406	7.400	7.500	7.500	8.000	8.000

## Produktgruppe 00215 - Meldewesen

**Meldewesen****Beschreibung und Zielsetzung**

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

**Zielgruppe(n)**

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager\*innen.

## Produkt 33\_0021501 Meldeangelegenheiten

**Beschreibung und Zielsetzung**

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner\*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner\*innenmelderegisters.

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	10	10	10	10
- Anzahl Anmeldungen	13.815	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	5.891	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

## Produkt 33\_0021503 Reisepässe / Personalausweise

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, eID-Karten für Unionsbürger\*innen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	11	20	10	10	10	10
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.177	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.145	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

**Personenstandswesen****Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der 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
- Namenserkklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

**Zielgruppe(n)**

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner\*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
  - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
  - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
  - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
  - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen



## Produkt 33\_0021601 Eheschließungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu besonderen Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	26	26	27	27	27
<b>Output</b>						
- Anzahl Servicetrauungen	891	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.252	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
- Anteil Servicetrauungen in %	39,56	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

## Produkt 33\_0021602 Geburten und Sterbefälle

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.389	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.354	7.150	7.350	7.350	7.350	7.350

## Produkt 33\_0021603 Ausfertigen von Urkunden

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Berichtigungen und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung (auch wenn sie im Ausland stattgefunden haben)
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Urkunden	53.762	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

## Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

## Sozialversicherungsangelegenheiten

## Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

## Zielgruppe(n)

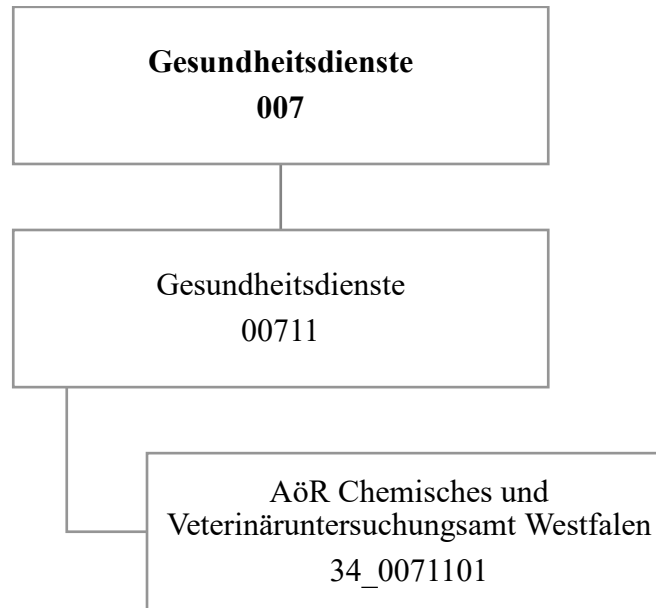
Versicherungsnehmer\*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner\*innen der Stadt Dortmund)

## Produkt 33\_0050201 Rentenversicherung

## Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeug\*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.819	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.112,42	738.902	738.854	756.583	774.742	793.338	793.338	793.338	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>674.112,42</b>	<b>738.902</b>	<b>738.854</b>	<b>756.583</b>	<b>774.742</b>	<b>793.338</b>	<b>793.338</b>	<b>793.338</b>	
11	- Personalaufwendungen	606.097,87	738.902	738.854	756.583	774.742	793.338	793.338	793.338	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.793.841,00	1.845.903	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.399.938,87</b>	<b>2.584.805</b>	<b>2.638.854</b>	<b>2.706.583</b>	<b>2.774.742</b>	<b>2.793.338</b>	<b>2.793.338</b>	<b>2.793.338</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.725.826,45-</b>	<b>1.845.903-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.725.826,45-</b>	<b>1.845.903-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.725.826,45-</b>	<b>1.845.903-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.725.826,45-	1.845.903-	1.900.000-	1.950.000-	2.000.000-	2.000.000-

**Produktgruppe 00711 - AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****AöR Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

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

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

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

**Zielgruppe(n)**

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

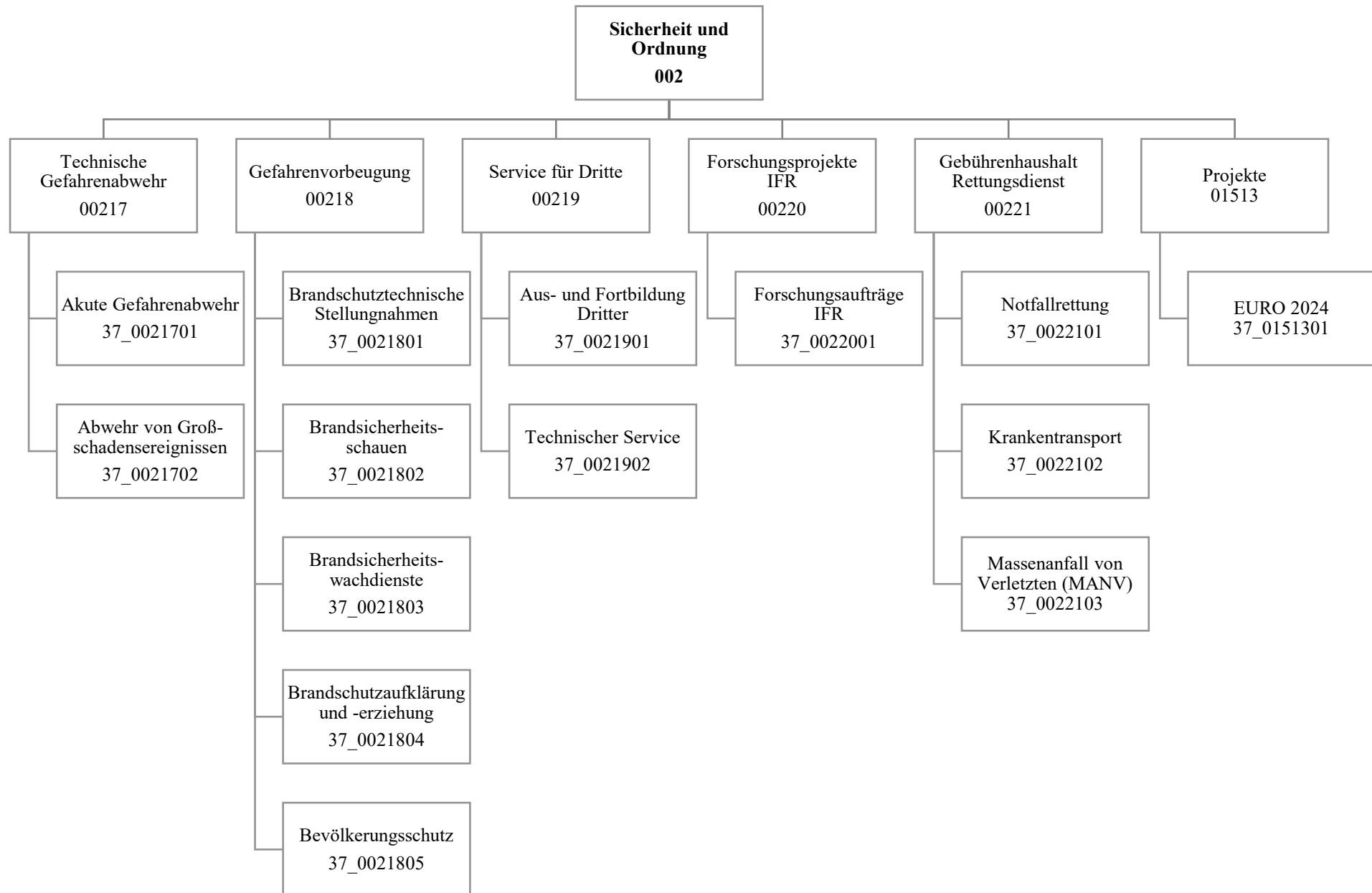
**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 34\_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359.418,96	2.322.576	1.887.286	1.886.413	1.904.953	2.091.755			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.921.434,92	46.828.479	47.163.479	47.163.479	47.163.479	47.163.479			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.982,49	710.700	250.700	250.700	250.700	250.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.136.331,13	2.274.100	2.913.100	2.943.100	2.963.100	3.149.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.666,91	230.000	354.000	354.000	354.000	354.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.559.834,41</b>	<b>52.365.854</b>	<b>52.568.565</b>	<b>52.597.692</b>	<b>52.636.232</b>	<b>53.009.034</b>			
11	- Personalaufwendungen	59.400.761,66	65.098.513	75.594.539	77.114.390	78.818.963	79.215.538			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.931.666,65	27.788.647	31.008.447	30.126.407	37.713.847	28.963.847			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.986.239,09	7.671.156	6.765.637	8.332.433	9.623.753	11.194.168			
15	- Transferaufwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967.718,96	5.105.000	5.383.767	6.482.671	11.243.737	5.281.074			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.286.386,36</b>	<b>105.730.315</b>	<b>118.752.390</b>	<b>122.055.900</b>	<b>137.400.300</b>	<b>124.654.627</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>47.726.551,95-</b>	<b>53.364.461-</b>	<b>66.183.825-</b>	<b>69.458.209-</b>	<b>84.764.068-</b>	<b>71.645.594-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.147,53	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>2.147,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>47.728.699,48-</b>	<b>53.364.461-</b>	<b>66.183.825-</b>	<b>69.458.209-</b>	<b>84.764.068-</b>	<b>71.645.594-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>47.728.699,48-</b>	<b>53.364.461-</b>	<b>66.183.825-</b>	<b>69.458.209-</b>	<b>84.764.068-</b>	<b>71.645.594-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.259.700,10	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	2.181.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882.555,60	8.469.071	8.469.071	8.469.071	8.469.071	8.469.071	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>52.351.554,98-</b>	<b>59.652.532-</b>	<b>72.471.896-</b>	<b>75.746.280-</b>	<b>91.052.139-</b>	<b>77.933.665-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>52.351.554,98-</b>	<b>59.652.532-</b>	<b>72.471.896-</b>	<b>75.746.280-</b>	<b>91.052.139-</b>	<b>77.933.665-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.559,14	810.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.022.085,14</b>	<b>872.300</b>	<b>947.300</b>	<b>0</b>	<b>947.300</b>	<b>947.300</b>	<b>947.300</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	453.125,21	3.960.000	6.291.582	20.288.701	11.855.649	5.764.552	2.668.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.685.238,19	12.037.846	17.083.324	46.014.243	14.919.838	16.718.753	14.375.653
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	100.000	120.000	120.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.328.763,40</b>	<b>15.997.846</b>	<b>23.474.906</b>	<b>66.422.944</b>	<b>26.895.487</b>	<b>22.483.305</b>	<b>17.044.153</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.306.678,26-</b>	<b>15.125.546-</b>	<b>22.527.606-</b>	<b>66.422.944-</b>	<b>25.948.187-</b>	<b>21.536.005-</b>	<b>16.096.853-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	626.294,47	410.495	410.495	0	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.541.056,11	1.283.700	1.283.700	0	1.283.700	1.283.700	1.283.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37A00217004011</b> <b>LZ 11 Sölde - Abgassanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.308,78	0	0	0	0	0	0	18.309	18.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.308,78-	0	0	0	0	0	0	18.309-	18.309-
<b>37A00217004012</b> <b>LZ 12 Riesestraße 3</b> <b>Abgassanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.290,25	0	0	0	0	0	0	19.290	19.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.290,25-	0	0	0	0	0	0	19.290-	19.290-
<b>37A00217004092</b> <b>FF LZ 12 Aplerb,Anpassung</b> <b>Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.709,82	160.000	0	0	0	0	0	167.710	167.710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.709,82-	160.000-	0	0	0	0	0	167.710-	167.710-
<b>37B00217004093</b> <b>FW 3, Anpassung Raumbedarf</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997,60	50.000	0	1.400.000	116.200	583.800	700.000	55.998	1.455.998
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					116.200	583.800	700.000		1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.997,60-	50.000-	0	1.400.000	116.200-	583.800-	700.000-	55.998-	1.455.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37E00217000226</b> <b>abZ Erweiterung</b> <b>Trainingsmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	68.617	78.617
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	0		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	10.000-	0	68.617-	78.617-
<b>37E00217004701</b> <b>FW 2, Anpassung</b> <b>Räumlichkeiten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>37H00217004028</b> <b>LZ 28 Holzen - Abgassuanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.100,98	0	0	0	0	0	0	22.101	22.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	22.100,98-	0	0	0	0	0	0	22.101-	22.101-
<b>37H00217004029</b> <b>LZ 28 Holzen - Anpassung</b> <b>Räumlichkeiten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	68.585	64.500	64.500	0	0	0	133.085
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					64.500	0	0		64.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	68.585-	64.500	64.500-	0	0	0	133.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37I00221004002</b> <b>RW 11 Ruhrallee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.217,60	1.100.000	<b>950.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.462.523	2.412.523
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	144.721	144.721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>245.217,60-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>950.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.607.244-</b>	<b>2.557.244-</b>
<b>37L00217004004</b> <b>Neubau Technikzentrum FW 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.520,24	1.700.000	<b>1.597.401</b>	<b>3.199.599</b>	3.199.599	0	0	1.754.214	6.551.214
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.199.599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.199.599</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>45.520,24-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.597.401-</b>	<b>3.199.599</b>	<b>3.199.599-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.754.214-</b>	<b>6.551.214-</b>
<b>37L00217004005</b> <b>LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.157,30	0	<b>277.432</b>	<b>286</b>	286	0	0	14.186	291.904
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>286</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.157,30-</b>	<b>0</b>	<b>277.432-</b>	<b>286</b>	<b>286-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.186-</b>	<b>291.904-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37L00217004095</b> <b>FW 5, Vordach Waschhalle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	12.000	12.000	0	0	60.000	72.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.000	0	0		12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0	12.000	12.000-	0	0	60.000-	72.000-
<b>37M00217004096</b> <b>FF LZ 21 Bodelschwingh, Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	230.000	19.090	95.910	115.000	50.000	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					19.090	95.910	115.000		230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	230.000	19.090-	95.910-	115.000-	50.000-	280.000-
<b>37M00217004702</b> <b>FW 9, Anpassung Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.369,20	250.000	631.035	1.263.965	1.263.965	0	0	275.369	2.170.369
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.263.965	0	0		1.263.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.369,20-	250.000-	631.035-	1.263.965	1.263.965-	0	0	275.369-	2.170.369-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37N00217004027</b> <b>LZ 27 Römerstraße 47 -</b> <b>Abgassuanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.420,24	0	0	0	0	0	0	18.420	18.420
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.420,24-	0	0	0	0	0	0	18.420-	18.420-
<b>37O00217004003</b> <b>Ersatzneubau</b> <b>Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	92,00	200.000	36.893	973.787	253.787	520.000	200.000	228.719	1.239.399
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					253.787	520.000	200.000		973.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	92,00-	200.000-	36.893-	973.787	253.787-	520.000-	200.000-	228.719-	1.239.399-
<b>37O00217004098</b> <b>FW 8 Eichlinghofen,</b> <b>Veränderung Altgebäu</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
<b>37S00217004003</b> <b>Neubau Feuer- und</b> <b>Rettungswache 6</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.990,40	50.000	0	2.470.400	829.969	1.640.431	0	73.990	2.544.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					829.969	1.640.431	0		2.470.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	23.990,40-	50.000-	0	2.470.400	829.969-	1.640.431-	0	73.990-	2.544.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37S00217004099</b> <b>FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung</b> <b>Sozialräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>37U00221004001</b> <b>Neubau Rettungswache 12</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.950,80	100.000	99.900	200.100	200.100	0	0	109.951	409.951
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.100	0	0		200.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.950,80-	100.000-	99.900-	200.100	200.100-	0	0	109.951-	409.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.120	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.979,66	191.993	195.000	1.380.000	465.000	465.000	450.000	8.368.800	9.943.800
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.509	27.509
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					465.000	465.000	450.000		1.380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	158.979,66-	191.993-	195.000-	1.380.000	465.000-	465.000-	450.000-	8.342.188-	9.917.188-
<b>37_00217000003</b> <b>Blockbeschaffung Drehleitern</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.150,40	0	3.242.000	0	0	0	0	524.611	3.766.611
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.150,40-	0	3.242.000-	0	0	0	0	524.611-	3.766.611-
<b>37_00217000015</b> <b>Atemschutzausrüstung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.263,00	0	0	0	0	0	0	353.573	353.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.263,00-	0	0	0	0	0	0	353.573-	353.573-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000041</b> <b>Landeszuweisung</b> <b>Feuerschutzpauschale</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866.559,14	780.000	<b>855.000</b>	0	855.000	855.000	855.000	14.307.052	17.727.052
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	6.612	6.612
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	866.559,14	780.000	<b>855.000</b>	0	855.000	855.000	855.000	14.313.664	17.733.664
<b>37_00217000042</b> <b>Veräußerung von bewegl.</b> <b>Vermögensgegenst.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.526,00	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300	1.137.976	1.387.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	125.526,00	62.300	<b>62.300</b>	0	62.300	62.300	62.300	1.137.976	1.387.176
<b>37_00217000089</b> <b>Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.346,34	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	92.135	92.135
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.346,34-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	92.135-	92.135-
<b>37_00217000095</b> <b>Gerätewagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.134,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	92.671	92.671
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.134,52-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	92.671-	92.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000123</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.700,10	0	0	0	0	0	0	1.219.313	1.219.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	484.700,10-	0	0	0	0	0	0	1.219.313-	1.219.313-
<b>37_00217000141 Abrollbehälter</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	200.000-
<b>37_00217000197</b> <b>Investitionen Analytische Task Force</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	350.000	470.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.419,13	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	223.256	343.256
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.419,13-	0	0	90.000	0	0	0	126.744	126.744

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000198</b> <b>Abrollbehälter Mulde</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>37_00217000199</b> <b>Abrollbehälter Mulde</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>37_00217000209</b> <b>Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	10.000	190.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	190.000	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	10.000-	190.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000212</b> <b>Statistik- u.</b> <b>Simulationssoftware</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	190.400,00	0	0	0	0	0	0	194.724	194.724
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	190.400,00-	0	0	0	0	0	0	194.724-	194.724-
<b>37_00217000218</b> <b>Digitaler Bündelfunk</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 8.732,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 1.569.399	50.000 1.569.399
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.732,82-	0	0	0	0	0	0	1.519.399-	1.519.399-
<b>37_00217000219 Teleskopmast</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.450.000-	0	0	0	0	0	1.450.000-
<b>37_00217000225</b> <b>Atemschutzgerätetechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	675.303	805.303
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	675.303-	805.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000227</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.309,41	0	0	0	0	0	0	1.074.826	1.074.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	286.309,41-	0	0	0	0	0	0	1.074.826-	1.074.826-
<b>37_00217000228</b> <b>Anhänger Pumpen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.197,84	0	0	0	0	0	0	58.198	58.198
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.197,84-	0	0	0	0	0	0	58.198-	58.198-
<b>37_00217000229</b> <b>Ergänzung ABC-Schutzausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000231</b> <b>Abrollbehälter Strom</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.095,25	0	0	0	0	0	0	118.095	118.095
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	118.095,25-	0	0	0	0	0	0	118.095-	118.095-
<b>37_00217000232</b> <b>Hydraulische Rettungssätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.026,50	0	28.660	0	0	0	0	245.612	274.272
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.026,50-	0	28.660-	0	0	0	0	245.612-	274.272-
<b>37_00217000234 Warnsysteme</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	438.053	438.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.326,81	0	0	0	0	0	0	332.798	332.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.326,81-	0	0	0	0	0	0	105.255	105.255
<b>37_00217000235</b> <b>Bautechnik/ Mobiliar FW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.189,97	0	0	0	0	0	0	18.583	18.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.189,97-	0	0	0	0	0	0	18.583-	18.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000237 Telefonie</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,71	0	0	0	0	0	0	1.613	1.613
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.612,71-	0	0	0	0	0	0	1.613-	1.613-
<b>37_00217000238</b> <b>Ausbildungsausstattung/ gerätschaften</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.553,89	0	0	0	0	0	0	88.878	88.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.553,89-	0	0	0	0	0	0	88.878-	88.878-
<b>37_00217000240</b> <b>Feuerwehrtechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.653,37	0	95.347	120.000	0	0	120.000	4.653	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	120.000		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.653,37-	0	95.347-	120.000	0	0	120.000-	4.653-	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000249 GW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.942,83	0	0	0	0	0	0	66.232	66.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.942,83-	0	0	0	0	0	0	66.232-	66.232-
<b>37_00217000250 GW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.840,58	0	0	0	0	0	0	56.590	56.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.840,58-	0	0	0	0	0	0	56.590-	56.590-
<b>37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	233.539	0	0	0	0	6.461	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	233.539-	0	0	0	0	6.461-	240.000-
<b>37_00217000254 Löschgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	82.363	0	0	0	0	2.637	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	82.363-	0	0	0	0	2.637-	85.000-
<b>37_00217000255 mechan. Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.496,86	0	0	0	0	0	0	45.407	45.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.496,86-	0	0	0	0	0	0	45.407-	45.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000257</b> <b>Löschtechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0	9.043	9.043
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.451,00-	0	0	0	0	0	0	9.043-	9.043-
<b>37_00217000261</b> <b>Umsetzung Konzept Großschadenanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.118,18	0	0	0	0	0	0	38.688	38.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.118,18-	0	0	0	0	0	0	38.688-	38.688-
<b>37_00217000262</b> <b>Atemschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.261,69	0	0	0	0	0	0	129.262	129.262
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	129.261,69-	0	0	0	0	0	0	129.262-	129.262-
<b>37_00217000263</b> <b>Umweltschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000264</b> <b>Chemieschutz und Messgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	110.000	0		110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	110.000-
<b>37_00217000265</b> <b>elektrische Großgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.715,45	0	0	0	0	0	0	18.177	18.177
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.715,45-	0	0	0	0	0	0	18.177-	18.177-
<b>37_00217000266 Mobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,44	0	0	0	0	0	0	4.070	4.070
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.070,44-	0	0	0	0	0	0	4.070-	4.070-
<b>37_00217000267</b> <b>Werkstattausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000268 Funktechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.566,21	0	0	0	0	0	0	92.807	92.807
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.566,21-	0	0	0	0	0	0	92.807-	92.807-
<b>37_00217000269 Telefonie</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.111,09	0	0	0	0	0	0	18.111	18.111
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.111,09-	0	0	0	0	0	0	18.111-	18.111-
<b>37_00217000270 ELS Technik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.068,91	0	0	0	0	0	0	116.069	116.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	116.068,91-	0	0	0	0	0	0	116.069-	116.069-
<b>37_00217000271 PC-Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-
<b>37_00217000272 Übungsgeräte abZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	75.000	0		75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	75.000	0	75.000-	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217000276</b> <b>Abrollbehälter Brandschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
<b>37_00217000277 Löschfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
<b>37_00217000278 Löschfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0	400.000-
<b>37_00217000280 Gerätewagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.346,36	0	0	0	0	0	0	53.346	53.346
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.346,36-	0	0	0	0	0	0	53.346-	53.346-
<b>37_00217000286</b> <b>Brandschutz-Großfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000287</b> <b>fwf Fahrzeugausstattung</b> <b>/Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	165.000	165.000	0	0	0	165.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					165.000	0	0		165.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	165.000	165.000-	0	0	0	165.000-
<b>37_00217000288</b> <b>hydr. Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	0		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	120.000	120.000-	0	0	0	120.000-
<b>37_00217000289</b> <b>Löschgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
<b>37_00217000290</b> <b>mech. Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000291</b> <b>Tiertransporttechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>60.000</b>	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	0	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	60.000-
<b>37_00217000292</b> <b>Löschtechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>94.000</b>	94.000	0	0	0	94.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					94.000	0	0		94.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	94.000	94.000-	0	0	0	94.000-
<b>37_00217000293</b> <b>Schutzausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>230.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>230.000-</b>	0	0	0	0	0	230.000-
<b>37_00217000294</b> <b>Logistikausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>130.000</b>	130.000	0	0	0	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					130.000	0	0		130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	130.000	130.000-	0	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000295</b> <b>Löschwasserrückgewinnung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	56.000	0	56.000	0	0	56.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	56.000	0		56.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	56.000	0	56.000-	0	0	56.000-
<b>37_00217000296</b> <b>Umsetzung Konzept Großschadenlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					125.000	0	0		125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	125.000	125.000-	0	0	0	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000297</b> <b>Atenschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	300.000	300.000-	0	0	0	300.000-
<b>37_00217000298</b> <b>Umweltschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					80.000	0	0		80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000299</b> <b>Chemieschutz u. Messgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-
<b>37_00217000300</b> <b>elektrische Großgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	0	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-
<b>37_00217000301 Mobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981,54	0	0	0	0	0	0	982	982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	981,54-	0	0	0	0	0	0	982-	982-
<b>37_00217000305</b> <b>Übungsgeräte abZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					75.000	0	0		75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	75.000	75.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000306</b> <b>Küchenausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.460,00	0	0	0	0	0	0	21.460	21.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.460,00-	0	0	0	0	0	0	21.460-	21.460-
<b>37_00217000307</b> <b>Werkstattausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.907,38	0	0	76.093	76.093	0	0	3.907	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					76.093	0	0		76.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.907,38-	0	0	76.093	76.093-	0	0	3.907-	80.000-
<b>37_00217000308 PC-Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-
<b>37_00217000309</b> <b>Einsatzfahrzeug Sondertechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217000315</b> <b>Rüstwagen freiwillige Feuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.246,52	0	0	0	0	0	0	413.247	413.247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	413.246,52-	0	0	0	0	0	0	413.247-	413.247-
<b>37_00217000317</b> <b>Abrollbehälter Taucher</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.666,51	0	0	0	0	0	0	259.896	259.896
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	205.666,51-	0	0	0	0	0	0	259.896-	259.896-
<b>37_00217000318</b> <b>Ausstattung Feuerwehrschnle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	11.215	91.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	11.215-	91.215-
<b>37_00217000319</b> <b>Ausstattung Jugendfeuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.778,35	0	0	0	0	0	0	48.778	48.778
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.778,35-	0	0	0	0	0	0	48.778-	48.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000321 Pumpenprüfstand</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.840,90	0	0	0	0	0	0	38.841	38.841
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.840,90-	0	0	0	0	0	0	38.841-	38.841-
<b>37_00217000324 Einsatzleitwagen Feuerwehrschiele</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
<b>37_00217000329 Hebebühne</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.137,08	0	0	0	0	0	0	3.137	3.137
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.137,08-	0	0	0	0	0	0	3.137-	3.137-
<b>37_00217000331 Hydraulische Rettungssätze</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.048,45	0	0	0	0	0	0	46.061	46.061
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.048,45-	0	0	0	0	0	0	46.061-	46.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000333</b> <b>Meßgerät mit Trenntrafo</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-
<b>37_00217000334</b> <b>IT-Anbindung</b> <b>Führungsfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	531.155	0	0	0	0	68.845	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	531.155-	0	0	0	0	68.845-	600.000-
<b>37_00217000351</b> <b>Erweiterung Module Celios 6</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
<b>37_00217000352</b> <b>Softwareanpassungen</b> <b>ELS-Technik</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	0	0		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	40.000	40.000-	0	0	0	80.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000357</b> <b>Kommunikationstechn Notdienst</b> <b>Kasseneärz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>119.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	119.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>119.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	119.000-
<b>37_00217000358</b> <b>Medientechnik ABZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.145,92	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	37.146	37.146
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	37.145,92-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	37.146-	37.146-
<b>37_00217000360</b> <b>Erneuerung Medienausst.</b> <b>Stabsraum, ELS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>130.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	130.000-
<b>37_00217000361</b> <b>Katastrophenschutzlager</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	500.000	500.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000362</b> <b>Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3</b> <b>Aggregate</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	172.253	<b>172.253</b>	<b>344.505</b>	172.253	172.253	0	172.253	689.010
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					172.253	172.253	0		344.505
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	172.253-	<b>172.253-</b>	344.505	172.253-	172.253-	0	172.253-	689.010-
<b>37_00217000363</b> <b>Notrufabfragetechnik -</b> <b>Umstellung VoIP</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.340,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.341	352.341
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	352.340,70-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	352.341-	352.341-
<b>37_00217000364</b> <b>CEUS Feuerwehr (EISFUS)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	0	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					70.000	0	0		70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	70.000	70.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217000365</b> <b>Digitalisierung</b> <b>Einsatzinform. (EISFUS)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	90.000	90.000	0	0	0	95.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					90.000	0	0		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	90.000	90.000-	0	0	0	95.000-
<b>37_00217000366</b> <b>GPS im Rettungsdienst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	132.000-	0	0	0	0	0	132.000-
<b>37_00217000367 ELR CELIOS 7</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0	240.000-
<b>37_00217000368</b> <b>IT-Anbindung</b> <b>Führungsfahrzeuge (EISFUS)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	350.000	350.000	0	0	0	360.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	350.000	350.000-	0	0	0	360.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001001</b> <b>Wechsellader 2021</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	440.000-	0	0	0	0	0	440.000-	440.000-
<b>37_00217001002</b> <b>Wechsellader 2022</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.020.000-	0	0	0	0	0	1.020.000-
<b>37_00217001003</b> <b>Brandschutzfahrzeuge 2021</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000.000	0	7.220.000	4.800.000	2.420.000	0	4.000.000	11.220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.800.000	2.420.000	0		7.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	4.000.000-	0	7.220.000	4.800.000-	2.420.000-	0	4.000.000-	11.220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001011</b> <b>Sondereinsatzfahrzeugtechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	0	0	300.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>250.000-</b>	50.000	50.000-	0	0	300.000-	600.000-
<b>37_00217001012 Tela</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	<b>0</b>	<b>65.000</b>	65.000	0	0	65.000	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>65.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	65.000-	<b>0</b>	65.000	65.000-	0	0	65.000-	130.000-
<b>37_00217001013</b> <b>Abrollbehälter Sondertechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	250.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>250.000-</b>	0	0	0	0	250.000-	500.000-
<b>37_00217001014</b> <b>Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	<b>65.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	65.000	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	65.000-	<b>65.000-</b>	0	0	0	0	65.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001015</b> <b>hydr. Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	<b>45.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	45.000	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	45.000-	90.000-
<b>37_00217001016</b> <b>Armaturentechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	55.000	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	55.000-	55.000-
<b>37_00217001017</b> <b>mech. Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	40.000-	40.000-
<b>37_00217001018</b> <b>Spezial-Schutzausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001019</b> <b>Logistikfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>37_00217001020</b> <b>Löschwasserrückhaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	40.000-
<b>37_00217001021</b> <b>Hochwasserpumpen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	85.000	85.000	0	0	85.000	170.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					85.000	0	0		85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	85.000-	0	85.000	85.000-	0	0	85.000-	170.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001022</b> <b>Atemschutzgerätetechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0	150.000	150.000-	0	0	150.000-	300.000-
<b>37_00217001023</b> <b>ABC-Schutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	80.000	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	0	0		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	40.000-	40.000	40.000-	0	0	80.000-	160.000-
<b>37_00217001024</b> <b>Chemieschutz- und Messgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	80.000-	120.000-
<b>37_00217001025</b> <b>Übungsgeräte abZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.600	0	72.600	0	0	72.600	72.600	145.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	72.600		72.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	72.600-	0	72.600	0	0	72.600-	72.600-	145.200-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001026</b> <b>Ausbildungssimulator</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	60.000	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	0	60.000	0	60.000-	0	60.000-	120.000-
<b>37_00217001027</b> <b>Telefonanlage Stanortbezogen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	80.000-	120.000-
<b>37_00217001029</b> <b>Küchenausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.500	0	0	0	0	0	48.500	48.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	48.500-	48.500-
<b>37_00217001030</b> <b>Werkstattausrüstung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	40.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001031</b> <b>Führungsunterstützungssystem</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	45.000	45.000	0	0	45.000	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					45.000	0	0		45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	45.000-	0	45.000	45.000-	0	0	45.000-	90.000-
<b>37_00217001034</b> <b>elektrische Großgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	25.000	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	0	25.000	0	25.000-	0	25.000-	50.000-
<b>37_00217001035 Mobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
<b>37_00217001101</b> <b>Digitalisierung</b> <b>Einsatzführung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	300.000	100.000	0	200.000	100.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	200.000		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	300.000	100.000-	0	200.000-	100.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001102</b> <b>Verfügbarkeitssystem FF</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	100.000	100.000-	0	0	100.000-	200.000-
<b>37_00217001103</b> <b>Teilerneuerung Digitale Alarmierung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	60.000	360.000	60.000	300.000	0	260.000	680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	300.000	0		360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	60.000-	360.000	60.000-	300.000-	0	260.000-	680.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001104</b> <b>Erneuerung</b> <b>Zutrittskontrolltechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	<b>200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	450.000	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	<b>200.000-</b>	0	0	0	0	450.000-	650.000-
<b>37_00217001105</b> <b>3. Ausbaustufe Warnung d.</b> <b>Bevölkerung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	<b>60.000</b>	<b>440.000</b>	200.000	240.000	0	500.000	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>		<i>440.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>60.000-</b>	440.000	200.000-	240.000-	0	500.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001106</b> <b>Softwareerneuerung ELR/NELR</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	0	<b>880.000</b>	800.000	0	80.000	800.000	1.680.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>		<i>880.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	0	880.000	800.000-	0	80.000-	800.000-	1.680.000-
<b>37_00217001107</b> <b>Erneuerung Wachalarm</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950.000	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	950.000	1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	950.000-	<b>450.000-</b>	0	0	0	0	950.000-	1.400.000-
<b>37_00217001108</b> <b>Erneuerung TK-Netzverbund</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	1.000.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>500.000-</b>	500.000	500.000-	0	0	1.000.000-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217001109</b> <b>Erneuerung</b> <b>Weitverkehrsübertragungstechn</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	0	0	750.000	200.000	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	750.000		750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>250.000-</b>	750.000	0	0	750.000-	200.000-	1.200.000-
<b>37_00217002105</b> <b>Digitalisierung</b> <b>Lagedarstellung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217002107</b> <b>Breitbandanbindung mobile</b> <b>Einsatzmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>13.507</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	13.507
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>13.507-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	13.507-
<b>37_00217002108</b> <b>TETRA Einsatzstellenfunk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>710.000</b>	230.000	480.000	0	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>230.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>		<i>710.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	710.000	230.000-	480.000-	0	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217002109</b> <b>Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000-
<b>37_00217002210</b> <b>Sondereinsatzfahrzeugtechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>150.000</b>	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
<b>37_00217002211</b> <b>Logistikfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	50.000-
<b>37_00217002212</b> <b>Löschwasserrückhaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>20.000</b>	10.000	10.000	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	10.000	0		20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	20.000	10.000-	10.000-	0	0	20.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217002213 Atemschutztechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	50.000-	50.000-	0	0	100.000-
<b>37_00217002214 Übungsgeräte ABZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
<b>37_00217002215 Elektrotechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
<b>37_00217002216 Mobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	120.000	0	0	120.000	0	155.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	120.000		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	35.000-	120.000	0	0	120.000-	0	155.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217002217</b> <b>TETRA Einsatzstellenfunk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	150.000-
<b>37_00217002218</b> <b>Teilerneuerung Digitale Alarmierung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217002219</b> <b>Zeitnormalaustausch</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>65.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	65.000-
<b>37_00217002220</b> <b>e-PEN Austausch</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>80.000</b>	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>80.000</b>	80.000-	0	0	0	80.000-
<b>37_00217002221 OTDR-Messgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>55.000</b>	0	55.000	0	0	55.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>		<i>55.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	<b>55.000</b>	0	55.000-	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217002222 VOIP-Messgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-
<b>37_00217002223</b> <b>Mobile Datenverarbeitung</b> <b>Einsatzstellen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
<b>37_00217002224 GIS-SYSTEM RD</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	350.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217002225</b> <b>Breitbandanbindung mobile</b> <b>Einsatzmittel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>456.493</b>	456.493	0	0	0	456.493
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					456.493	0	0		456.493
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	456.493	456.493-	0	0	0	456.493-
<b>37_00217002226</b> <b>Teilerneuerung</b> <b>Einsatzleitnehmer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>800.000</b>	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217002227</b> <b>Teilerneuerung</b> <b>Übertragungstechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>550.000</b>	0	550.000	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	550.000	0		550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	550.000	0	550.000-	0	0	550.000-
<b>37_00217003001 Meßgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>45.000</b>	15.000	0	30.000	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	0	30.000		45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	45.000	15.000-	0	30.000-	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217003002</b> <b>Anhänger Übung SEC</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>30.000</b>	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-
<b>37_00217003003 Mobilier</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>25.000</b>	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	0	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-
<b>37_00217003004</b> <b>Küchenausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>45.000</b>	45.000	0	0	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					45.000	0	0		45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	45.000	45.000-	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217003005</b> <b>Lizenzkosten TETRA</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>80.000</b>	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>80.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
<b>37_00217003006</b> <b>Telenotarztmedizin</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>180.000</b>	80.000	0	100.000	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>		<i>180.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	180.000	80.000-	0	100.000-	0	180.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217003007</b> <b>Ausbildungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	97.600	0	30.000	67.600	0	97.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	67.600		97.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	97.600	0	30.000-	67.600-	0	97.600-
<b>37_00217003008</b> <b>Logistiktechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	50.000	50.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	50.000		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	0	50.000-	50.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	420.000	200.000	0	220.000	0	420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	220.000		420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	420.000	200.000-	0	220.000-	0	420.000-
<b>37_00217003011 Gerätewagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	710.000	0	300.000	410.000	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	300.000	410.000		710.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	710.000	0	300.000-	410.000-	0	710.000-
<b>37_00217003012 Brandschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	100.000	150.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	150.000		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	250.000	0	100.000-	150.000-	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217003014</b> <b>Medientechnik Stabsraum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-
<b>37_00217003016</b> <b>IuK-Möbel Stabsraum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	300.000	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217003018</b> <b>Tanklöschfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>950.000</b>	450.000	0	500.000	0	950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>		<i>950.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	950.000	450.000-	0	500.000-	0	950.000-
<b>37_00217003019</b> <b>TETRA Netzmanagement</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>460.000</b>	60.000	400.000	0	0	460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>460.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	460.000	60.000-	400.000-	0	0	460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217003020</b> <b>Teilerneuerung</b> <b>Übertragungstechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	480.000	0	0	480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	480.000	0		480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	480.000	0	480.000-	0	0	480.000-
<b>37_00217003021</b> <b>Wechseladerfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	540.000	540.000	0	0	0	540.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					540.000	0	0		540.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	540.000	540.000-	0	0	0	540.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217003022 luK-Möbel ELS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>800.000</b>	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-
<b>37_00217003023</b> <b>VOIP Netzverbund</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.000.000	0		1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	1.000.000	0	1.000.000-	0	0	1.000.000-
<b>37_00217004001 Rettungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>80.000</b>	0	80.000	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	80.000	0	80.000-	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217004002</b> <b>Ausbildungsmaterial</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>82.600</b>	0	0	82.600	0	82.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	82.600		82.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	82.600	0	0	82.600-	0	82.600-
<b>37_00217004003</b> <b>Abroll/Anhängfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>100.000</b>	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217004004</b> <b>Feuerwachenausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
<b>37_00217004005 Logistikgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000-
<b>37_00217004006</b> <b>WELV -Fahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217004007</b> <b>Werkstattausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	85.000	0	20.000	65.000	0	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	20.000	65.000		85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	85.000	0	20.000-	65.000-	0	85.000-
<b>37_00217004008</b> <b>Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217004009</b> <b>IT -Führungstechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>180.000</b>	0	180.000	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	180.000	0		180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	180.000	0	180.000-	0	0	180.000-
<b>37_00217004010</b> <b>Löschgerätschaften</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>190.000</b>	0	0	190.000	0	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	190.000		190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	190.000	0	0	190.000-	0	190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>200.000</b>	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-
<b>37_00217004012 Medientechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>220.000</b>	0	0	220.000	0	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	220.000		220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	220.000	0	0	220.000-	0	220.000-
<b>37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>215.000</b>	0	0	215.000	0	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	215.000		215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	215.000	0	0	215.000-	0	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217004014 Telefonie</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	250.000		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-
<b>37_00217004015 Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	0	0	280.000	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	280.000		280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	280.000	0	0	280.000-	0	280.000-
<b>37_00217004017 Taktikschulungsgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	320.000		320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000-	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217004018</b> <b>Alarmservertechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>350.000</b>	0	350.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000-
<b>37_00217004019 Digitalfunk</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>600.000</b>	0	350.000	250.000	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	250.000		600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	600.000	0	350.000-	250.000-	0	600.000-
<b>37_00217004020</b> <b>Geräte Großschadenslage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>350.000</b>	0	350.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	350.000	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217004021 Rüstwagen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	500.000	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	500.000	0	500.000-	0	0	500.000-
<b>37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	265.000	0	200.000	65.000	0	265.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	65.000		265.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	265.000	0	200.000-	65.000-	0	265.000-
<b>37_00217004023 Serverteilerneuerung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	650.000	0	0	650.000	0	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	650.000		650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	650.000	0	0	650.000-	0	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217004024 Wlan-Anbindung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	700.000	0		700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	700.000	0	700.000-	0	0	700.000-
<b>37_00217004025 Leitstellentechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-
<b>37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.530.336	10.174.064	5.796.153	2.824.411	1.553.500	0	12.704.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.796.153	2.824.411	1.553.500		10.174.064
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.530.336-	10.174.064	5.796.153-	2.824.411-	1.553.500-	0	12.704.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217004143</b> <b>Sanierung</b> <b>Feuerwehrgerätehäuser/-geb.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>100.000-</b>	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
<b>37_00217005001</b> <b>Löschgruppenfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>450.000</b>	0	0	450.000	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>		<i>450.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	450.000	0	0	450.000-	0	450.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217005002</b> <b>Brandschutzfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>450.000</b>	0	0	450.000	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	450.000		450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000-	0	450.000-
<b>37_00217005003</b> <b>Transportfahrzeug</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>30.000</b>	0	0	30.000	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005004</b> <b>Mannschaftswagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>320.000</b>	0	0	320.000	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	320.000		320.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	320.000	0	0	320.000-	0	320.000-
<b>37_00217005005</b> <b>Einsatzleitwagen DU</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>120.000</b>	0	0	120.000	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	120.000		120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	120.000	0	0	120.000-	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005006</b> <b>Keinalarmfahrzeug 5x</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>250.000</b>	0	0	250.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	250.000		250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-
<b>37_00217005007 Kdow 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>140.000</b>	0	0	140.000	0	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	140.000		140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	140.000	0	0	140.000-	0	140.000-
<b>37_00217005008</b> <b>Anhängerfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>10.000</b>	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217005009 Löscharmaturen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	80.000		80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000-	0	80.000-
<b>37_00217005010 Elektronische Geräteprüfung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	30.000-
<b>37_00217005011 Messgegeräte FGT</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	110.000		110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000-	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217005012</b> <b>Trainingsgeräte nach G 26</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	50.000		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000-	0	50.000-
<b>37_00217005013</b> <b>Warn-Erkundungsalarm KFZ 3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-
<b>37_00217005014 Pandemielage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	75.000		75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	75.000	0	0	75.000-	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005015</b> <b>Versorgungsunterstützungsmaterial</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	50.000		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000-	0	50.000-
<b>37_00217005016</b> <b>Beleuchtungsgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
<b>37_00217005017 Chemieschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217005018</b> <b>Umweltschutzgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	90.000		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000-	0	90.000-
<b>37_00217005019 Waschmaschinen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005020</b> <b>Hardwareaustausch</b> <b>Leitstellentechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-
<b>37_00217005021</b> <b>IuK-Sanierung ELW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	90.000		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000-	0	90.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005022</b> <b>Netzwerktechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	0	0	260.000	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	260.000		260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	260.000	0	0	260.000-	0	260.000-
<b>37_00217005023</b> <b>Zutrittskontrolltechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	200.000		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000-	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005024</b> <b>Telekommunikationstechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-
<b>37_00217005025</b> <b>IuK-Managementbeschaffung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	60.000		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000-	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00217005026</b> <b>Hardwareaustausch</b> <b>Kommunikationstechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	200.000		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000-	0	200.000-
<b>37_00217005027</b> <b>Erneuerung mobile luK-Technik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0	160.000	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	160.000		160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	160.000	0	0	160.000-	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217005028</b> <b>IuK-Präsentationstechnik /</b> <b>Medientechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>40.000</b>	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
<b>37_00217005029</b> <b>Warnung der Bevölkerung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>55.000</b>	0	0	55.000	0	55.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	55.000		55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	55.000	0	0	55.000-	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00217009004</b> <b>Transportfahrzeug</b> <b>Kinderfeuerwehr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.991,35	0	0	0	0	0	0	63.991	63.991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	63.991,35-	0	0	0	0	0	0	15.991-	15.991-
<b>37_00217009010</b> <b>med. Material Coronapandemie</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736.972,95	0	0	0	0	0	0	1.736.973	1.736.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.736.972,95-	0	0	0	0	0	0	1.736.973-	1.736.973-
<b>37_00221000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.567,07	38.000	0	1.076.000	838.000	238.000	0	2.265.860	3.341.860
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					838.000	238.000	0		1.076.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.567,07-	38.000-	0	1.076.000	838.000-	238.000-	0	2.265.860-	3.341.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221000049</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,24	0	0	0	0	0	0	91.687	91.687
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.687,24-	0	0	0	0	0	0	91.687-	91.687-
<b>37_00221000071</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.687,24	0	0	0	0	0	0	92.438	92.438
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.687,24-	0	0	0	0	0	0	92.438-	92.438-
<b>37_00221000085 RTW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.313,16	0	0	0	0	0	0	155.018	155.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	108.313,16-	0	0	0	0	0	0	155.018-	155.018-
<b>37_00221000086 RTW</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.313,16	0	0	0	0	0	0	155.018	155.018
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	108.313,16-	0	0	0	0	0	0	155.018-	155.018-
<b>37_00221000088 NEF</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.317,99	0	0	0	0	0	0	96.569	96.569
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	95.317,99-	0	0	0	0	0	0	96.569-	96.569-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00221000089 NEF</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.317,97	0	0	0	0	0	0	96.569	96.569
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	95.317,97-	0	0	0	0	0	0	96.569-	96.569-
<b>37_00221000090 Absauggeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-
<b>37_00221000091</b> <b>Medizintechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.930,93	0	0	0	0	0	0	57.931	57.931
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	57.930,93-	0	0	0	0	0	0	57.931-	57.931-
<b>37_00221000095 Roll-in Tragen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
<b>37_00221000096</b> <b>Transportstühle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	49.500-	0	0	0	0	0	49.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221000098</b> <b>Rettungstransportwagen 2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.572,73	0	0	0	0	0	0	129.573	129.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	129.572,73-	0	0	0	0	0	0	129.573-	129.573-
<b>37_00221000104 Absauggeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	5.000-
<b>37_00221000105</b> <b>Medizintechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
<b>37_00221000110</b> <b>GPS gesteuerte</b> <b>Rettungsmitteldisposition</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	61.000-	0	0	0	0	0	61.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221000111</b> <b>Online-Behandlungskapazitätennachweis</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
<b>37_00221000112</b> <b>EDV-techn. Ausstattung der Dispositionsp</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
<b>37_00221000113</b> <b>Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	375.000	160.000	150.000	65.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					160.000	150.000	65.000		375.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	125.000-	375.000	160.000-	150.000-	65.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221000114 QM-Software</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>37_00221000117</b> <b>Abrollbehälter PatAB</b> <b>(Patientenablage)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
<b>37_00221000118</b> <b>Gerätewagen Massenansturm von</b> <b>Verletzten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
<b>37_00221000119</b> <b>Gerätewagen Massenansturm von</b> <b>Verletzten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221000906</b> <b>Gerätewagen Patientenablage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
<b>37_00221000907</b> <b>Gerätewagen Patientenablage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
<b>37_00221000908</b> <b>Gerätewagen Patientenablage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
<b>37_00221000909</b> <b>PKW Rettungsdienst Schule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.949,91	0	0	0	0	0	0	44.950	44.950
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.949,91-	0	0	0	0	0	0	44.950-	44.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221000910</b> <b>elektronische Speichermedien</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>48.000</b>	48.000	0	0	0	48.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>48.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	48.000	48.000-	0	0	0	48.000-
<b>37_00221001001</b> <b>Roll -in -Tragen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	49.500-	0	0	0	0	0	49.500-	49.500-
<b>37_00221001002</b> <b>Krankentransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
<b>37_00221001003</b> <b>Rettungstransportwagen 2021</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	740.000	<b>973.000</b>	0	0	0	0	740.000	1.713.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	740.000-	<b>973.000-</b>	0	0	0	0	740.000-	1.713.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221001004</b> <b>Rettungstransportwagen 2022</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>925.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	925.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>925.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	925.000-
<b>37_00221001007</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeuge 2021</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	190.000	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	190.000-	190.000-
<b>37_00221001008</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeuge 2022</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>180.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	180.000-
<b>37_00221001009</b> <b>Rettungstransportwagen 04/2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.190,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	43.191	43.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.190,91-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	43.191-	43.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221001010</b> <b>Rettungstransportwagen</b> <b>05/2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.190,91	0	0	0	0	0	0	43.191	43.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	43.190,91-	0	0	0	0	0	0	43.191-	43.191-
<b>37_00221001011</b> <b>med. techn. Ausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
<b>37_00221002202</b> <b>medizintechnische Geräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
<b>37_00221002203</b> <b>Roll -in -Tragen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221002204</b> <b>Kranktransportwagen 2022</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>180.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	180.000-
<b>37_00221003010</b> <b>Medizingerätetechnik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>455.000</b>	200.000	0	255.000	0	455.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>		<i>455.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	455.000	200.000-	0	255.000-	0	455.000-
<b>37_00221003015</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>550.000</b>	330.000	220.000	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>330.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>		<i>550.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	550.000	330.000-	220.000-	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37_00221003017</b> <b>Krankenkraftwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.047.853</b>	450.000	0	597.853	0	1.047.853
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>597.853</i>		<i>1.047.853</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	1.047.853	450.000-	0	597.853-	0	1.047.853-
<b>37_00221004016</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeuge</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.100.000</b>	0	300.000	800.000	0	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>800.000</i>		<i>1.100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	1.100.000	0	300.000-	800.000-	0	1.100.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37_00221004026</b> <b>Rettungstransportwagen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>3.470.000</b>	0	900.000	2.570.000	0	3.470.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	900.000	2.570.000		3.470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	3.470.000	0	900.000-	2.570.000-	0	3.470.000-
<b>37_01513010001</b> <b>Maßnahmen EURO 2024</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>47.500</b>	25.000	22.500	0	0	57.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	22.500	0		47.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>	47.500	25.000-	22.500-	0	0	57.500-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.306.678,26-	15.125.546-	<b>22.527.606-</b>	<b>66.422.944</b>	25.948.187-	21.536.005-	16.096.853-	22.490.420-	108.599.070-

**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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen für die Produktgruppe wurden auf die Wesentlichen begrenzt.

**Produkt 37 0021701 Akute Gefahrenabwehr**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	83,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Output</b>						
- Einsätze	8.688	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- Fahrzeugausrückungen	26.576	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Fehleinsätze	2.153	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

**Produkt 37\_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

## Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung

**Gefahrenvorbeugung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 37\_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 37\_0021802 Brandsicherheitsschauen****Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer\*innen;

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Output</b>						
- Brandverhütungsschauen	600	680	680	680	680	680
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	84	75	75	75	75	75
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	600	350	350	350	350	350

**Produkt 37\_0021803 Brandsicherheitswachdienste****Beschreibung und Zielsetzung**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG)

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Output</b>						
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	2.245,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	1.255,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

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

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Output</b>						
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	70	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	22	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	27	40	40	40	40	40
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	1.432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	398	500	500	500	500	500

**Produkt 37\_0021805 Bevölkerungsschutz****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

**Produktgruppe 00219 - Service für Dritte****Service für Dritte****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen für die Produktgruppe sind 2020 entfallen.

**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 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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahlen wurden ab 2020 auf die wesentlichen Kennzahlen reduziert.

**Produkt 37 0022101 Notfallrettung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhalt von Leben und Gesundheit  
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	82,61	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Output</b>						
- Einsätze NEF	19.166	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	68.346	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000

**Produkt 37\_0022102 Krankentransport****Beschreibung und Zielsetzung**

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;

Betreuung von Kranken und Verletzten;

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	95,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Output</b>						
- Einsätze KTW	39.867	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

**Produkt 37\_0022103 Massenansturm an Verletzten****Beschreibung und Zielsetzung**

Versorgung der Bevölkerung bei Großschadenslagen bzw. Ereignissen mit einem Massenansturm an Versorgungs- und Hilfebedürftigen (MANV).

**Produktgruppe 01513 - Projekte**

**Projekte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von Großprojekten ohne direkten Bezug zu feuerwehrtechnischen bzw. rettungsdiensttechnischen Themenfeldern;  
Steigerung der Attraktivität und Besucher\*innenzahl Dortmunds

**Zielgruppe(n)**

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

**Produkt 37\_0151301 EURO 2024**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



**Band 2**

---

## Band 2

### Inhaltsverzeichnis Band 2

#### Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen	634
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	635
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	645
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	653
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	663
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	673
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	681
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	691
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	703
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	711
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	721
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	731
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	741
<b>Dezernat 4 – Frau Stadträtin Schneckenburger</b>	<b>752</b>
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	753
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	757
Amt 51 – Jugendamt	847
Amt 55 – Städtisches Institut für erzieherische Hilfen	869
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	877
<b>Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner</b>	<b>884</b>
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	885
Amt 50 – Sozialamt	891
Amt 53 – Gesundheitsamt	917
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	939
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	943

---

Dezernat 6 – Herr Stadtrat Wilde	950
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	951
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	955
Amt 60 – Umweltamt	959
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	993
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	1.011
Amt 64 – Amt für Wohnen und Stadterneuerung	1.025
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.043





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	19.376	146	146	146	146			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,82	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368,82</b>	<b>19.376</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.375,31	526.900	525.900	525.900	525.900	525.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	28.097	16.640	29.420	42.200	54.855			
15	- Transferaufwendungen	206.495,07	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.590,73</b>	<b>570.597</b>	<b>558.040</b>	<b>570.820</b>	<b>583.600</b>	<b>596.255</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>430.221,91-</b>	<b>551.221-</b>	<b>557.894-</b>	<b>570.674-</b>	<b>583.454-</b>	<b>596.109-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>430.221,91-</b>	<b>551.221-</b>	<b>557.894-</b>	<b>570.674-</b>	<b>583.454-</b>	<b>596.109-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>430.221,91-</b>	<b>551.221-</b>	<b>557.894-</b>	<b>570.674-</b>	<b>583.454-</b>	<b>596.109-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	430.221,91-	551.221-	557.894-	570.674-	583.454-	596.109-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	430.221,91-	551.221-	557.894-	570.674-	583.454-	596.109-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	158.615,62	128.200	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.827,59	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>231.443,21</b>	<b>128.200</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>231.443,21-</b>	<b>128.200-</b>	<b>127.800-</b>	<b>0</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_00150010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	<b>127.800</b>	<b>0</b>	127.800	127.800	127.800	128.200	639.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	128.200-	<b>127.800-</b>	<b>0</b>	127.800-	127.800-	127.800-	128.200-	639.400-
<b>3A_00150024847</b> <b>Fröhl.</b> <b>Morgensonne, Beleuchtung</b> <b>Parkplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.336,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	16.337	16.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.336,86-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	16.337-	16.337-
<b>3A_00650014041</b> <b>TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz</b> <b>Außengelän.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.440	8.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.440,16-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.440-	8.440-
<b>3A_00650014042</b> <b>JFS Aplerbeck, investive</b> <b>Anschaff. 2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.747	1.747
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.746,96-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.747-	1.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_00650014043</b> <b>JFS Schüren, investive</b> <b>Anschaff. 2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.968,47	0	0	0	0	0	0	9.968	9.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.968,47-	0	0	0	0	0	0	9.968-	9.968-
<b>3A_00650014504</b> <b>TEK Leineweg, Err.</b> <b>Kletterwand Außengel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,56	0	0	0	0	0	0	6.274	6.274
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	377,56-	0	0	0	0	0	0	6.274-	6.274-
<b>3A_00650014643</b> <b>TEK Bergparte, Errichtung</b> <b>Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.877,80	0	0	0	0	0	0	7.878	7.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.877,80-	0	0	0	0	0	0	7.878-	7.878-
<b>3A_00650014746</b> <b>KSP Sölder Str.,</b> <b>Kleinkindspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,81	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.912,81-	0	0	0	0	0	0	1.913-	1.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_00650014840</b> <b>JFS Schüren, Küche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.661,55	0	0	0	0	0	0	4.662	4.662
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.661,55-	0	0	0	0	0	0	4.662-	4.662-
<b>3A_00650014841</b> <b>KSP</b> <b>Edelweißstr., Sandspielbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.497,20	0	0	0	0	0	0	24.497	24.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.497,20-	0	0	0	0	0	0	24.497-	24.497-
<b>3A_00650014945</b> <b>JFS Schüren, PA-Anlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,91	0	0	0	0	0	0	4.533	4.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.532,91-	0	0	0	0	0	0	4.533-	4.533-
<b>3A_00650014957</b> <b>JFS Schüren, div. investive Anschaffung.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,08	0	0	0	0	0	0	1.337	1.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.337,08-	0	0	0	0	0	0	1.337-	1.337-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>3A_01250014650</b> <b>Sölder Bhf, Errichtung</b> <b>Fahrradständer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.992,83	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.992,83-	0	0	0	0	0	0	1.993-	1.993-
<b>3A_01250014759</b> <b>Stadtbezirk AP, Senioren- und</b> <b>Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.064,65	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.064,65-	0	0	0	0	0	0	8.065-	8.065-
<b>3A_01250014762</b> <b>Fußw.Feldchenbahnbr., zwei</b> <b>Seniorenbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,99	0	0	0	0	0	0	4.072	4.072
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.071,99-	0	0	0	0	0	0	4.072-	4.072-
<b>3A_01250014767</b> <b>Fußweg Benediktinerstr,</b> <b>nutzabh.Beleucht</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	35.624,38	0	0	0	0	0	0	35.624	35.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	35.624,38-	0	0	0	0	0	0	35.624-	35.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_01250014840</b> <b>Fußw.</b> <b>Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.000,00	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.000,00-	0	0	0	0	0	0	86.000-	86.000-
<b>3A_01250014941</b> <b>Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	231.443,21-	128.200-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	365.540-	876.740-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.455	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,42	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108,42</b>	<b>19.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.390,90	530.100	529.100	529.100	529.100	529.100	529.100	529.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	46.040	53.183	66.103	79.023	91.943	91.943	91.943	
15	- Transferaufwendungen	53.984,21	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.484,24</b>	<b>591.940</b>	<b>597.983</b>	<b>610.903</b>	<b>623.823</b>	<b>636.743</b>	<b>636.743</b>	<b>636.743</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>549.375,82-</b>	<b>572.485-</b>	<b>597.983-</b>	<b>610.903-</b>	<b>623.823-</b>	<b>636.743-</b>	<b>636.743-</b>	<b>636.743-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>549.375,82-</b>	<b>572.485-</b>	<b>597.983-</b>	<b>610.903-</b>	<b>623.823-</b>	<b>636.743-</b>	<b>636.743-</b>	<b>636.743-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>549.375,82-</b>	<b>572.485-</b>	<b>597.983-</b>	<b>610.903-</b>	<b>623.823-</b>	<b>636.743-</b>	<b>636.743-</b>	<b>636.743-</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	549.375,82-	572.485-	597.983-	610.903-	623.823-	636.743-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	549.375,82-	572.485-	597.983-	610.903-	623.823-	636.743-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736,10	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.736,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	812,51	129.700	129.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.522,66	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>112.335,17</b>	<b>129.700</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>109.599,07-</b>	<b>129.700-</b>	<b>129.200-</b>	<b>0</b>	<b>129.200-</b>	<b>129.200-</b>	<b>129.200-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3B_00151010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	<b>129.200</b>	<b>0</b>	129.200	129.200	129.200	129.700	646.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	129.700-	<b>129.200-</b>	<b>0</b>	129.200-	129.200-	129.200-	129.700-	646.500-
<b>3B_00351014503</b> <b>Steinbrink GS,</b> <b>Schulhofumgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.929,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.315	34.315
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.929,78-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.315-	34.315-
<b>3B_00651014042</b> <b>TEK Ebbinghausstraße,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.730	3.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.730,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.730-	3.730-
<b>3B_00651014043</b> <b>TEK Molnerweg,</b> <b>Außenspielgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.924,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.924	5.924
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.924,06-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.924-	5.924-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3B_00651014044</b> <b>TEK Molnerweg, Außenmarkisen</b> <b>Nestschauk.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.058,52	0	0	0	0	0	0	8.059	8.059
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.058,52-	0	0	0	0	0	0	8.059-	8.059-
<b>3B_00651014045</b> <b>TEK Oesterstraße,</b> <b>Standmarkise Außengel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.837,43	0	0	0	0	0	0	4.837	4.837
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.837,43-	0	0	0	0	0	0	4.837-	4.837-
<b>3B_00651014843</b> <b>TEK Oesterstr.,Err.</b> <b>Fußballplatz Außen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.042,12	0	0	0	0	0	0	6.042	6.042
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.042,12-	0	0	0	0	0	0	6.042-	6.042-
<b>3B_00651014845</b> <b>KSP Schimmelstraße,Spielplatz</b> <b>für Kleink</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.211,41	0	0	0	0	0	0	61.006	61.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	60.211,41-	0	0	0	0	0	0	61.006-	61.006-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3B_01251014047</b> <b>Wambeler Hellweg, Erneuer. Bänke am REWE</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,34	0	0	0	0	0	0	4.789	4.789
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.789,34-	0	0	0	0	0	0	4.789-	4.789-
<b>3B_01251014301</b> <b>Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.736,10 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.736 35.660	2.736 35.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.736,10	0	0	0	0	0	0	32.924-	32.924-
<b>3B_01251014848</b> <b>Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	546,81	0	0	0	0	0	0	10.138	10.138
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	546,81-	0	0	0	0	0	0	10.138-	10.138-
<b>3B_01351014508</b> <b>GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	265,70	0	0	0	0	0	0	4.990	4.990
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	265,70-	0	0	0	0	0	0	4.990-	4.990-
<b>Gesamtsaldo</b>	109.599,07-	129.700-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	306.454-	823.254-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,07	13.245	1.426	1.426	1.426	1.426			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.183,61	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.124,68</b>	<b>13.245</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.269,09	439.300	440.600	440.600	440.600	440.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,07	22.218	18.614	27.504	36.394	45.284			
15	- Transferaufwendungen	237.028,34	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.690,14</b>	<b>472.718</b>	<b>470.514</b>	<b>479.404</b>	<b>488.294</b>	<b>497.184</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>465.565,46-</b>	<b>459.473-</b>	<b>469.088-</b>	<b>477.978-</b>	<b>486.868-</b>	<b>495.758-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>465.565,46-</b>	<b>459.473-</b>	<b>469.088-</b>	<b>477.978-</b>	<b>486.868-</b>	<b>495.758-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>465.565,46-</b>	<b>459.473-</b>	<b>469.088-</b>	<b>477.978-</b>	<b>486.868-</b>	<b>495.758-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	465.565,46-	459.473-	469.088-	477.978-	486.868-	495.758-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	465.565,46-	459.473-	469.088-	477.978-	486.868-	495.758-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.106,56	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	140.000,00	88.300	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.943,40	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>299.049,96</b>	<b>88.300</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>299.049,96-</b>	<b>88.300-</b>	<b>88.900-</b>	<b>0</b>	<b>88.900-</b>	<b>88.900-</b>	<b>88.900-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00152010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	<b>88.900</b>	<b>0</b>	88.900	88.900	88.900	88.300	443.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	88.300-	<b>88.900-</b>	<b>0</b>	88.900-	88.900-	88.900-	88.300-	443.900-
<b>3E_00152024048</b> <b>Friedhof Kemmingsn,</b> <b>Sanierung Toiletten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	140.000	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	140.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	140.000-	140.000-
<b>3E_00352014041</b> <b>Osterfeld GS, Spielgeräte</b> <b>Pausenhof</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.564	2.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.564,34-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.564-	2.564-
<b>3E_00352014945</b> <b>Brechtener GS, Sitzgruppe</b> <b>Schulhof</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.450	2.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.449,77-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.450-	2.450-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00652014040</b> <b>TEK Bürgerhoffweg,</b> <b>Außenmarkise</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.355,48	0	0	0	0	0	0	8.355	8.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.355,48-	0	0	0	0	0	0	8.355-	8.355-
<b>3E_00652014044</b> <b>TEK Bürgerhoffweg,</b> <b>Gartenholzhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.798,62	0	0	0	0	0	0	6.799	6.799
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.798,62-	0	0	0	0	0	0	6.799-	6.799-
<b>3E_00652014045</b> <b>TEK Bürgerhoffweg,</b> <b>Sandspielhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.542,22	0	0	0	0	0	0	7.542	7.542
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.542,22-	0	0	0	0	0	0	7.542-	7.542-
<b>3E_00652014047</b> <b>TEK Grävingsholzstr.,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00652014744</b> <b>KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>3E_00652014745</b> <b>Grün Externbergpark, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.123,88	0	0	0	0	0	0	44.124	44.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.123,88-	0	0	0	0	0	0	44.124-	44.124-
<b>3E_00652014940</b> <b>Waldspielplatz Grävingsholz, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.381,10	0	0	0	0	0	0	29.381	29.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.381,10-	0	0	0	0	0	0	29.381-	29.381-
<b>3E_00652014941</b> <b>KSP Brechtener Heide, Doppelwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.048,65	0	0	0	0	0	0	2.049	2.049
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.048,65-	0	0	0	0	0	0	2.049-	2.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00652014944</b> <b>KSP Alter Heideweg, Ansch.</b> <b>Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,90	0	0	0	0	0	0	2.056	2.056
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.055,90-	0	0	0	0	0	0	2.056-	2.056-
<b>Gesamtsaldo</b>	299.049,96-	88.300-	<b>88.900-</b>	<b>0</b>	88.900-	88.900-	88.900-	387.350-	742.950-



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,44	19.067	2.010	2.010	2.010	2.010			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685,44</b>	<b>19.067</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.293,62	523.600	530.200	530.200	530.200	530.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078,09	24.987	10.284	23.254	36.224	49.194			
15	- Transferaufwendungen	113.520,00	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.932,76</b>	<b>563.987</b>	<b>556.284</b>	<b>569.254</b>	<b>582.224</b>	<b>595.194</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>435.247,32-</b>	<b>544.920-</b>	<b>554.274-</b>	<b>567.244-</b>	<b>580.214-</b>	<b>593.184-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>435.247,32-</b>	<b>544.920-</b>	<b>554.274-</b>	<b>567.244-</b>	<b>580.214-</b>	<b>593.184-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>435.247,32-</b>	<b>544.920-</b>	<b>554.274-</b>	<b>567.244-</b>	<b>580.214-</b>	<b>593.184-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	435.247,32-	544.920-	554.274-	567.244-	580.214-	593.184-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	435.247,32-	544.920-	554.274-	567.244-	580.214-	593.184-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.966,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.560,53	126.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.293,76	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>159.854,29</b>	<b>126.700</b>	<b>129.700</b>	<b>0</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>155.887,78-</b>	<b>126.700-</b>	<b>129.700-</b>	<b>0</b>	<b>129.700-</b>	<b>129.700-</b>	<b>129.700-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00153010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	<b>129.700</b>	<b>0</b>	129.700	129.700	129.700	126.700	645.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	126.700-	<b>129.700-</b>	<b>0</b>	129.700-	129.700-	129.700-	126.700-	645.500-
<b>3H_00153024947</b> <b>Bürgersaal, Verw.-St. neue</b> <b>Technik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.633,83	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.634	13.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.633,83-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.634-	13.634-
<b>3H_00353014058</b> <b>Konrad v.d. Mark HS, digitale</b> <b>Anschaff.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.279	1.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.278,90-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.279-	1.279-
<b>3H_00353014059</b> <b>Marie Reinders RS, digitale</b> <b>Anschaffungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.426,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.427	10.427
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.426,93-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.427-	10.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00353014501</b> <b>Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	875,25	0	0	0	0	0	0	55.218	55.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	875,25-	0	0	0	0	0	0	55.218-	55.218-
<b>3H_00653014042</b> <b>TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,08	0	0	0	0	0	0	1.768	1.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.768,08-	0	0	0	0	0	0	1.768-	1.768-
<b>3H_00653014641</b> <b>TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,20	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.926,20-	0	0	0	0	0	0	5.926-	5.926-
<b>3H_00653014741</b> <b>KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.967,52	0	0	0	0	0	0	21.968	21.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.967,52-	0	0	0	0	0	0	21.968-	21.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00653014840</b> <b>Stadtbezirk HÖ, Anschaf.</b> <b>Spielgeräte KSP</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,25	0	0	0	0	0	0	23.661	23.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.225,25-	0	0	0	0	0	0	23.661-	23.661-
<b>3H_00653014841</b> <b>KSP</b> <b>Brücherhofstr., Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.449,19	0	0	0	0	0	0	39.449	39.449
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.449,19-	0	0	0	0	0	0	39.449-	39.449-
<b>3H_00653014847</b> <b>TEK Steinkühlerweg</b> <b>74, Nestschaukel</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0	0	0	3.967	3.967
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.967	8.967
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.966,51	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00653014948</b> <b>Jugendpr. Rampe II,</b> <b>SWOBI-Streetworkbike</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.786,92	0	0	0	0	0	0	13.787	13.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.786,92-	0	0	0	0	0	0	13.787-	13.787-
<b>3H_00653014950</b> <b>JFS Hörde,</b> <b>Dartautom./Billardtisch/Sofa</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.830,94	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.830,94-	0	0	0	0	0	0	6.321-	6.321-
<b>3H_01253014940</b> <b>Stadtbezirk HÖ,</b> <b>digit.Geschwindk.Anzeige</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,83	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.641,83-	0	0	0	0	0	0	15.821-	15.821-
<b>3H_01253014942</b> <b>Hochofenstr., Erweiterung</b> <b>Tempo-30-Zone</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	29.031,33	0	0	0	0	0	0	29.031	29.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	29.031,33-	0	0	0	0	0	0	29.031-	29.031-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_01253014945</b> <b>Sitzbänke im öffentlichen</b> <b>Raum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.012,12	0	0	0	0	0	0	5.012	5.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.012,12-	0	0	0	0	0	0	5.012-	5.012-
<b>Gesamtsaldo</b>	155.887,78-	126.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	375.002-	893.802-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.920	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	19.920	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.533,17	536.800	532.700	532.700	532.700	532.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.184	25.835	38.925	52.015	65.105			
15	- Transferaufwendungen	105.930,42	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	642.925,29	589.084	574.435	587.525	600.615	613.705			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>323,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	65.818,90	132.800	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.576,50	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>117.540,60</b>	<b>132.800</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>117.217,05-</b>	<b>132.800-</b>	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>30_00154010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	<b>130.900</b>	<b>0</b>	130.900	130.900	130.900	132.800	656.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	132.800-	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	130.900-	130.900-	130.900-	132.800-	656.400-
<b>30_00654014041</b> <b>TEK HugoSickmann Str.,</b> <b>Spielschiff</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	12.145	12.145
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.145,20-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	12.145-	12.145-
<b>30_00654014660</b> <b>KSP Aussigring,Neugestaltung</b> <b>Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.851	27.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.990,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.851-	27.851-
<b>30_00654014741</b> <b>TEK HeinriStaubach Str.,</b> <b>Spielzaun U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.987	3.987
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.986,50-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.987-	3.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>30_00854014942</b> <b>Hallenbad Hombruch,</b> <b>Umwälzpumpe Lehrschw</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.600,00-	0	0	0	0	0	0	10.600-	10.600-
<b>30_01254014044</b> <b>Stadtbezirk HOM,</b> <b>Sitzbänke-Pool</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,81	0	0	0	0	0	0	3.922	3.922
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.921,81-	0	0	0	0	0	0	3.922-	3.922-
<b>30_01254014745</b> <b>Cafe Orchidee, Errichtung</b> <b>Leuchten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.088,32	0	0	0	0	0	0	16.088	16.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.088,32-	0	0	0	0	0	0	16.088-	16.088-
<b>30_01254014941</b> <b>Kirchhörder Str., Beleuchtung</b> <b>Parkplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	27.330,79	0	0	0	0	0	0	27.331	27.331
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.330,79-	0	0	0	0	0	0	27.331-	27.331-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>30_01254014947</b> <b>Stadtbezirk HOM, Beleuchtung</b> <b>Angsträume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.219,59	0	0	0	0	0	0	4.220	4.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.219,59-	0	0	0	0	0	0	4.220-	4.220-
<b>30_01354014652</b> <b>GRA Gartenp. Am Segen, Aufw.</b> <b>Teichanlage</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0	0	0	324	324
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.258,39	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.934,84-	0	0	0	0	0	0	24.676-	24.676-
<b>Gesamtsaldo</b>	117.217,05-	132.800-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	263.619-	787.219-

**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	14.221	1.651	1.651	963	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,40	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,38	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.983,48</b>	<b>14.221</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>963</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,45	429.500	428.900	428.900	428.900	428.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	26.768	20.780	29.140	36.812	44.210			
15	- Transferaufwendungen	390.818,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.489,40</b>	<b>466.968</b>	<b>460.380</b>	<b>468.740</b>	<b>476.412</b>	<b>483.810</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>384.505,92-</b>	<b>452.748-</b>	<b>458.730-</b>	<b>467.090-</b>	<b>475.450-</b>	<b>483.810-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>384.505,92-</b>	<b>452.748-</b>	<b>458.730-</b>	<b>467.090-</b>	<b>475.450-</b>	<b>483.810-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>384.505,92-</b>	<b>452.748-</b>	<b>458.730-</b>	<b>467.090-</b>	<b>475.450-</b>	<b>483.810-</b>			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	384.505,92-	452.748-	458.730-	467.090-	475.450-	483.810-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	384.505,92-	452.748-	458.730-	467.090-	475.450-	483.810-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	90.697,28	83.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.528,90	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>133.226,18</b>	<b>83.800</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>118.726,18-</b>	<b>83.800-</b>	<b>83.600-</b>	<b>0</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_00155010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	<b>83.600</b>	<b>0</b>	83.600	83.600	83.600	83.800	418.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	83.800-	<b>83.600-</b>	<b>0</b>	83.600-	83.600-	83.600-	83.800-	418.200-
<b>3U_00355014041</b> <b>Grafen GS, Zusch. Container</b> <b>Spielausgabe</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.200	3.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.200,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.200-	3.200-
<b>3U_00355014042</b> <b>Jungferntal GS, Sonnenschutz</b> <b>Markisen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.269,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.270	5.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.269,88-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.270-	5.270-
<b>3U_00355014843</b> <b>Gustav Heinemann GS, Bänke</b> <b>Außenbereich</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.750	6.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.750,49-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.750-	6.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_00355014941</b> <b>Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.220,12	0	0	0	0	0	0	6.220	6.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.220,12-	0	0	0	0	0	0	6.220-	6.220-
<b>3U_00355014953</b> <b>Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.781,41	0	0	0	0	0	0	5.781	5.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.781,41-	0	0	0	0	0	0	5.781-	5.781-
<b>3U_00355014954</b> <b>Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.367,58	0	0	0	0	0	0	7.368	7.368
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.367,58-	0	0	0	0	0	0	7.368-	7.368-
<b>3U_00655014753</b> <b>TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.959,32	0	0	0	0	0	0	7.959	7.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.959,32-	0	0	0	0	0	0	7.959-	7.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_00655014942</b> <b>Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.189,20	0	0	0	0	0	0	3.189	3.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.189,20-	0	0	0	0	0	0	3.189-	3.189-
<b>3U_00655014944</b> <b>JFS Rahm, diverse Sportgeräte</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997,00	0	0	0	0	0	0	2.582	2.582
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.997,00-	0	0	0	0	0	0	2.582-	2.582-
<b>3U_00855014509</b> <b>Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3U_01255014758</b> <b>Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.673,10	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.673,10-	0	0	0	0	0	0	12.673-	12.673-

## Haushaltsplan 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Amt 3U

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_01255014844</b> <b>Stadtbezirk HU, E-Warntafeln</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.557,77	0	0	0	0	0	0	24.655	24.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.557,77-	0	0	0	0	0	0	24.655-	24.655-
<b>3U_01355014841</b> <b>GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.260,31	0	0	0	0	0	0	70.260	70.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.260,31-	0	0	0	0	0	0	70.260-	70.260-
<b>Gesamtsaldo</b>	118.726,18-	83.800-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	239.709-	574.109-





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928,80	20.580	2.560	2.560	2.560	2.560			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210,54	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,86	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.373,20</b>	<b>20.580</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.544,69	546.300	545.000	545.000	545.000	545.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	31.616	12.600	26.250	39.900	53.550			
15	- Transferaufwendungen	194.262,74	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.589,76</b>	<b>594.516</b>	<b>574.100</b>	<b>587.750</b>	<b>601.400</b>	<b>615.050</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>282.216,56-</b>	<b>573.936-</b>	<b>571.540-</b>	<b>585.190-</b>	<b>598.840-</b>	<b>612.490-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>282.216,56-</b>	<b>573.936-</b>	<b>571.540-</b>	<b>585.190-</b>	<b>598.840-</b>	<b>612.490-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>282.216,56-</b>	<b>573.936-</b>	<b>571.540-</b>	<b>585.190-</b>	<b>598.840-</b>	<b>612.490-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	282.216,56-	573.936-	571.540-	585.190-	598.840-	612.490-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	282.216,56-	573.936-	571.540-	585.190-	598.840-	612.490-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.399,40	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	179.036,59	137.200	136.500	0	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.951,56	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>233.387,55</b>	<b>137.200</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>233.387,55-</b>	<b>137.200-</b>	<b>136.500-</b>	<b>0</b>	<b>136.500-</b>	<b>136.500-</b>	<b>136.500-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_00156010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	<b>136.500</b>	<b>0</b>	136.500	136.500	136.500	137.200	683.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	137.200-	<b>136.500-</b>	<b>0</b>	136.500-	136.500-	136.500-	137.200-	683.200-
<b>3N_00356014051</b> <b>Schule am Hafen, Zuschuss</b> <b>Fahrradkäfig</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.102,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.102	2.102
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.102,26-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.102-	2.102-
<b>3N_00656014040</b> <b>TEK Bülowstraße 10,</b> <b>Sandkastenmarkise</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.167,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.168	8.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.167,56-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.168-	8.168-
<b>3N_00656014041</b> <b>TEK Eberstraße,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.739,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.740	3.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.739,51-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.740-	3.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>3N_00656014042</b> <b>TEK Fliederstraße, Zaun</b> <b>Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	977,06	0	0	0	0	0	0	977	977
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	977,06-	0	0	0	0	0	0	977-	977-
<b>3N_00656014043</b> <b>TEK Leopoldstraße,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.659,89	0	0	0	0	0	0	3.660	3.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.659,89-	0	0	0	0	0	0	3.660-	3.660-
<b>3N_00656014044</b> <b>TEK Leopoldstraße, Spielhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,62	0	0	0	0	0	0	9.778	9.778
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.777,62-	0	0	0	0	0	0	9.778-	9.778-
<b>3N_00656014046</b> <b>TEK Lünener Straße, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.143,65	0	0	0	0	0	0	5.144	5.144
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.143,65-	0	0	0	0	0	0	5.144-	5.144-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_00656014647</b> <b>TEK Uhlandstr. 170,</b> <b>Kletteranlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.982,10	0	0	0	0	0	0	14.982	14.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	14.982,10-	0	0	0	0	0	0	14.982-	14.982-
<b>3N_00656014843</b> <b>TEK Ebertstr., Markisen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.756,44	0	0	0	0	0	0	9.756	9.756
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.756,44-	0	0	0	0	0	0	9.756-	9.756-
<b>3N_00656014845</b> <b>TEK Münsterstr.158c,Markisen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.807,52	0	0	0	0	0	0	17.535	17.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.807,52-	0	0	0	0	0	0	17.535-	17.535-
<b>3N_00656014852</b> <b>KSP Bleichmärsch,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,34	0	0	0	0	0	0	3.484	3.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.484,34-	0	0	0	0	0	0	3.484-	3.484-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_01256014405</b> <b>Nordstraße,</b> <b>Herold-Mallinckrodtstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	110.136,74	0	0	0	0	0	0	111.652	111.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	110.136,74-	0	0	0	0	0	0	111.652-	111.652-
<b>3N_01256014742</b> <b>Stadtbezirk INN, Beleuchtung</b> <b>DKHPark u.a</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,05	0	0	0	0	0	0	25.699	25.699
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.168,05-	0	0	0	0	0	0	25.699-	25.699-
<b>3N_01256014862</b> <b>Stadtbezirk INN, Hundewiese</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.309,68	0	0	0	0	0	0	5.310	5.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.309,68-	0	0	0	0	0	0	5.310-	5.310-
<b>3N_01256014941</b> <b>Stadtbezirk INN,</b> <b>Beleuchtungsoffensive</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.374,61	0	0	0	0	0	0	16.375	16.375
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.374,61-	0	0	0	0	0	0	16.375-	16.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_01256014942</b> <b>Immermannstr, Installierung</b> <b>Dialogdisplay</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	639,44	0	0	0	0	0	0	4.676	4.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	639,44-	0	0	0	0	0	0	4.676-	4.676-
<b>3N_01256014943</b> <b>Stadtbezirk INN, FahrStänd</b> <b>Grüner Salon</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.049,81	0	0	0	0	0	0	7.050	7.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.049,81-	0	0	0	0	0	0	7.050-	7.050-
<b>3N_01356014640</b> <b>Keuning-Haus-Park,</b> <b>Wegebeleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.714,98	0	0	0	0	0	0	13.587	13.587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.714,98-	0	0	0	0	0	0	13.587-	13.587-
<b>3N_01356014861</b> <b>Keuningpark, Nestschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,29	0	0	0	0	0	0	5.396	5.396
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.396,29-	0	0	0	0	0	0	5.396-	5.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_01356014866</b> <b>Fredenbaumpark, Brücke</b> <b>Ersatzneubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	233.387,55-	137.200-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	416.270-	962.270-



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.140	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	19.140	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.009,04	525.600	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.210	54.397	67.487	80.577	93.667	93.667	93.667	
15	- Transferaufwendungen	144.654,30	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	578.677,60	588.310	603.097	616.187	629.277	642.367	642.367	642.367	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-	642.367-	642.367-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-	642.367-	642.367-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-	642.367-	642.367-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	72.105,43	127.600	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.583,22	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>106.688,65</b>	<b>127.600</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>106.688,65-</b>	<b>127.600-</b>	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3I_00157010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	<b>130.900</b>	<b>0</b>	130.900	130.900	130.900	127.600	651.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	127.600-	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	130.900-	130.900-	130.900-	127.600-	651.200-
<b>3I_00357014940</b> <b>Hohwart GS, Umwandl. Bücherei</b> <b>Multiraum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.101	6.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.101,32-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.101-	6.101-
<b>3I_00657014040</b> <b>TEK Berliner</b> <b>Straße, Terrassenabnutz. U3</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.512,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.512	5.512
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.512,32-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.512-	5.512-
<b>3I_00657014042</b> <b>Stadtbez INO Jugendarbeit,</b> <b>Anschaffungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.927	2.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.926,57-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.927-	2.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3I_00657014641</b> <b>KSP Overbeckstr.,Überplanung</b> <b>Sandbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.164,60	0	0	0	0	0	0	24.337	24.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.164,60-	0	0	0	0	0	0	24.337-	24.337-
<b>3I_01257014041</b> <b>sog.TÜV-Wiese (Körne),</b> <b>Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.162,50	0	0	0	0	0	0	12.163	12.163
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.162,50-	0	0	0	0	0	0	12.163-	12.163-
<b>3I_01257014042</b> <b>Stadtbez. INO,</b> <b>Jugendbänke-besitzb.Stadt</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,73	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.390,73-	0	0	0	0	0	0	20.391-	20.391-
<b>3I_01257014740</b> <b>Freiligrathstraße,</b> <b>Schulwegsicherung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	54.430,61	0	0	0	0	0	0	55.329	55.329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	54.430,61-	0	0	0	0	0	0	55.329-	55.329-
<b>Gesamtsaldo</b>	106.688,65-	127.600-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	254.359-	777.959-



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.675	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	18.675	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.187,35	518.800	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.934	17.456	29.526	41.596	53.666	53.666	53.666	
15	- Transferaufwendungen	380.376,29	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	554.080,83	554.934	542.756	554.826	566.896	578.966	578.966	578.966	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	578.966-	578.966-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	578.966-	578.966-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	578.966-	578.966-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>518,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	108.456,35	124.500	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.897,07	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>179.517,53</b>	<b>124.500</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>178.999,13-</b>	<b>124.500-</b>	<b>120.700-</b>	<b>0</b>	<b>120.700-</b>	<b>120.700-</b>	<b>120.700-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_00158010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	<b>120.700</b>	<b>0</b>	120.700	120.700	120.700	124.500	607.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	124.500-	<b>120.700-</b>	<b>0</b>	120.700-	120.700-	120.700-	124.500-	607.300-
<b>3W_00358014943</b> <b>Funke GS, Umbaumaßnahme</b> <b>Dachgeschoss</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.044,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.044	8.044
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.044,11-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.044-	8.044-
<b>3W_00358014949</b> <b>Fine Frau GS, Einbau</b> <b>Trampolin</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.367,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.367	10.367
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.367,15-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.367-	10.367-
<b>3W_00358014950</b> <b>Fine Frau GS, Klettergerüst</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.900	11.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.900,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.900-	11.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_00658014046</b> <b>KSP Große Heimstr., Pfahlhaus Sandber.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	0	0	0	0	0	7.164	7.164
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.164,11-	0	0	0	0	0	0	7.164-	7.164-
<b>3W_00658014841</b> <b>TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,44	0	0	0	0	0	0	4.663	4.663
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.663,44-	0	0	0	0	0	0	4.663-	4.663-
<b>3W_00658014842</b> <b>TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.054,37	0	0	0	0	0	0	9.054	9.054
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.054,37-	0	0	0	0	0	0	9.054-	9.054-
<b>3W_00658014847</b> <b>TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,10	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.986,10-	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_01258014043</b> <b>Stadtbezirk INW, Bänke und</b> <b>Abfalleimer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.912,11	0	0	0	0	0	0	27.912	27.912
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.912,11-	0	0	0	0	0	0	27.912-	27.912-
<b>3W_01258014511</b> <b>Fahrradverk., Schutzstreif.,</b> <b>Abstellbü.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.152,11	0	0	0	0	0	0	32.590	32.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.152,11-	0	0	0	0	0	0	32.590-	32.590-
<b>3W_01258014941</b> <b>Zechensiedlung OberDF,</b> <b>histor.Straßenlat</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	61.705,69	0	0	0	0	0	0	61.706	61.706
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	61.705,69-	0	0	0	0	0	0	61.706-	61.706-
<b>3W_01258014945</b> <b>Kletterfelsen Dorstfeld, Weg</b> <b>Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	30.322,27	0	0	0	0	0	0	30.322	30.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.322,27-	0	0	0	0	0	0	30.322-	30.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_01358014655</b> <b>Westpark, Erweiterung</b> <b>Tanzfläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,07	0	0	0	0	0	0	23.278	23.278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	246,07-	0	0	0	0	0	0	23.278-	23.278-
<b>3W_01358014849</b> <b>Westpark -Neuanlage</b> <b>Boulebahn-</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0	0	0	518	518
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.876	4.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	518,40	0	0	0	0	0	0	4.358-	4.358-
<b>Gesamtsaldo</b>	178.999,13-	124.500-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	360.845-	843.645-



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.890	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,07	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,13	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402,20</b>	<b>16.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.772,76	492.700	488.400	488.400	488.400	488.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.275	21.494	32.564	43.634	54.704			
15	- Transferaufwendungen	90.907,41	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.711,44</b>	<b>528.875</b>	<b>523.594</b>	<b>534.664</b>	<b>545.734</b>	<b>556.804</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>363.309,24-</b>	<b>511.985-</b>	<b>523.594-</b>	<b>534.664-</b>	<b>545.734-</b>	<b>556.804-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>363.309,24-</b>	<b>511.985-</b>	<b>523.594-</b>	<b>534.664-</b>	<b>545.734-</b>	<b>556.804-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>363.309,24-</b>	<b>511.985-</b>	<b>523.594-</b>	<b>534.664-</b>	<b>545.734-</b>	<b>556.804-</b>			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	363.309,24-	511.985-	523.594-	534.664-	545.734-	556.804-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	363.309,24-	511.985-	523.594-	534.664-	545.734-	556.804-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.301,03	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	6.796,31	112.600	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.546,65	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>86.643,99</b>	<b>112.600</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>86.643,99-</b>	<b>112.600-</b>	<b>110.700-</b>	<b>0</b>	<b>110.700-</b>	<b>110.700-</b>	<b>110.700-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_00159010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.600	<b>110.700</b>	<b>0</b>	110.700	110.700	110.700	42.600	485.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	42.600-	<b>110.700-</b>	<b>0</b>	110.700-	110.700-	110.700-	42.600-	485.400-
<b>3L_00659014040</b> <b>TEK Käthe Schaub Weg,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.209,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.210	4.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.209,72-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.210-	4.210-
<b>3L_00659014041</b> <b>TEK Käthe Schaub Weg,</b> <b>Gerätehaus Außenb.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.879,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.880	8.880
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.879,80-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.880-	8.880-
<b>3L_00659014042</b> <b>TEK Volksgratenstr.,</b> <b>Nestschaukel U3</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.091,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.091	8.091
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.091,31-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.091-	8.091-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_00659014043</b> <b>TEK Westermannstr.,</b> <b>Außenspielgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.620,17	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.620,17-	0	0	0	0	0	0	8.620-	8.620-
<b>3L_00659014502</b> <b>TEK Auf'm Lehmbrink,</b> <b>Kletter-Rutsch-Komb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,00	0	0	0	0	0	0	7.854	7.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.854,00-	0	0	0	0	0	0	7.854-	7.854-
<b>3L_00659014743</b> <b>KSP Hardenackerweg, Bodenm.</b> <b>mit Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.482,62	0	0	0	0	0	0	5.483	5.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.482,62-	0	0	0	0	0	0	5.483-	5.483-
<b>3L_00659014846</b> <b>TEK Winandweg,</b> <b>Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,17	0	0	0	0	0	0	8.633	8.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.633,17-	0	0	0	0	0	0	8.633-	8.633-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>3L_00659014848</b> <b>KSP Randebrockstr.</b> <b>Kletter-Balancier-Kom</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346,60	0	0	0	0	0	0	0	13.347	13.347
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.346,60-	0	0	0	0	0	0	0	13.347-	13.347-
<b>3L_00659014850</b> <b>KSP Finkenweg, Modernisierung Platz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,05	0	0	0	0	0	0	0	5.613	5.613
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	869,05-	0	0	0	0	0	0	0	5.613-	5.613-
<b>3L_01259014048</b> <b>Volksgartenstr., Parkbank und Mülleimer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.310,80	0	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.310,80-	0	0	0	0	0	0	0	1.311-	1.311-
<b>3L_01259014140</b> <b>Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_01259014303</b> <b>Hofstadtweg,</b> <b>Mischverkehrsfläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.485,51	0	0	0	0	0	0	9.279	9.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.485,51-	0	0	0	0	0	0	9.279-	9.279-
<b>3L_01359014742</b> <b>Park d. Generationen</b> <b>(Hofstadt),Seilbahn</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.861,24	0	0	0	0	0	0	13.861	13.861
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.861,24-	0	0	0	0	0	0	13.861-	13.861-
<b>Gesamtsaldo</b>	86.643,99-	112.600-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	207.781-	650.581-





**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828,08	19.735	6.230	4.912	1.868	108			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,82	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,50	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.626,90</b>	<b>19.735</b>	<b>6.230</b>	<b>4.912</b>	<b>1.868</b>	<b>108</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.889,33	442.400	443.400	443.400	443.400	443.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.223,76	37.567	18.315	26.017	31.994	39.254			
15	- Transferaufwendungen	77.130,69	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.504,53</b>	<b>497.367</b>	<b>479.115</b>	<b>486.817</b>	<b>492.794</b>	<b>500.054</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>219.877,63-</b>	<b>477.632-</b>	<b>472.885-</b>	<b>481.905-</b>	<b>490.925-</b>	<b>499.945-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>219.877,63-</b>	<b>477.632-</b>	<b>472.885-</b>	<b>481.905-</b>	<b>490.925-</b>	<b>499.945-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>219.877,63-</b>	<b>477.632-</b>	<b>472.885-</b>	<b>481.905-</b>	<b>490.925-</b>	<b>499.945-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	219.877,63-	477.632-	472.885-	481.905-	490.925-	499.945-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	219.877,63-	477.632-	472.885-	481.905-	490.925-	499.945-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>232,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.938,57	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	234.036,36	89.700	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.414,75	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>284.389,68</b>	<b>89.700</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>284.157,19-</b>	<b>89.700-</b>	<b>90.200-</b>	<b>0</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_00160010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.200</b>	<b>0</b>	90.200	90.200	90.200	0	360.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>90.200-</b>	<b>0</b>	90.200-	90.200-	90.200-	0	360.800-
<b>3M_00160024405</b> <b>Bildungs- und Kulturpark</b> <b>Nette, Gestalt.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	232,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	232	232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	232,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.113-	30.113-
<b>3M_00360014853</b> <b>Heinrich Heine Gym.</b> <b>Lautsprecherboxen PZ</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.401	3.401
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.400,60-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.401-	3.401-
<b>3M_00660014040</b> <b>TEK Ammerstraße,</b> <b>Bockrutsche/Fallschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.170	7.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.169,80-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.170-	7.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_00660014041</b> <b>TEK Ammerstraße, Sonnenschutz</b> <b>Wasserbau.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-
<b>3M_00660014042</b> <b>TEK Dachstraße,</b> <b>Außenspielgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.844,43	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.844,43-	0	0	0	0	0	0	3.844-	3.844-
<b>3M_00660014045</b> <b>TEK Speckestraße 17,</b> <b>Mülltonnenunterst.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.632,21	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.632,21-	0	0	0	0	0	0	2.632-	2.632-
<b>3M_00660014046</b> <b>TEK Speckestraße 17,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,25	0	0	0	0	0	0	7.243	7.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.243,25-	0	0	0	0	0	0	7.243-	7.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_00660014047</b> <b>TEK Wattenscheidskamp,</b> <b>Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.850,89	0	0	0	0	0	0	7.851	7.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.850,89-	0	0	0	0	0	0	7.851-	7.851-
<b>3M_00660014140</b> <b>TEK Schragmüllerstr.,</b> <b>Sanierung Fenster</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	0	0	0	0	0	89.700	89.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	89.700-	0	0	0	0	0	89.700-	89.700-
<b>3M_00660014850</b> <b>TEK Dachstr.,Garderoben u.</b> <b>Motorikzentr.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.853,59	0	0	0	0	0	0	6.854	6.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.853,59-	0	0	0	0	0	0	6.854-	6.854-
<b>3M_01260014403</b> <b>Siegenstraße,</b> <b>Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.479,15	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.479,15-	0	0	0	0	0	0	1.479-	1.479-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_01260014947</b> <b>Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,52	0	0	0	0	0	0	2.491	2.491
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.490,52-	0	0	0	0	0	0	2.491-	2.491-
<b>3M_01360014506</b> <b>Hansemannpark</b> <b>Spielflächensan./Infrastr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.541,76	0	0	0	0	0	0	27.408	27.408
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.541,76-	0	0	0	0	0	0	27.408-	27.408-
<b>3M_01360014851</b> <b>Volksgarten</b> <b>MG, Parkplatzerweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	144.977,08	0	0	0	0	0	0	147.185	147.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	144.977,08-	0	0	0	0	0	0	147.185-	147.185-
<b>3M_01360014942</b> <b>Hansemannpark,</b> <b>Skateranl/Bänke/Spielpte</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.038,37 5.138,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.071 5.138	70.071 5.138
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.176,40-	0	0	0	0	0	0	75.209-	75.209-
<b>Gesamtsaldo</b>	284.157,19-	89.700-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	416.309-	777.109-



**Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,54	16.235	2.507	2.507	2.507	2.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,62	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.696,16</b>	<b>16.235</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.470</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.856,97	476.200	480.700	480.700	480.700	480.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343,54	47.259	34.314	45.024	55.734	66.407			
15	- Transferaufwendungen	201.735,67	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.552,68</b>	<b>536.559</b>	<b>528.314</b>	<b>539.024</b>	<b>549.734</b>	<b>560.407</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>363.856,52-</b>	<b>520.324-</b>	<b>525.807-</b>	<b>536.517-</b>	<b>547.227-</b>	<b>557.937-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>363.856,52-</b>	<b>520.324-</b>	<b>525.807-</b>	<b>536.517-</b>	<b>547.227-</b>	<b>557.937-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>363.856,52-</b>	<b>520.324-</b>	<b>525.807-</b>	<b>536.517-</b>	<b>547.227-</b>	<b>557.937-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	363.856,52-	520.324-	525.807-	536.517-	547.227-	557.937-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	363.856,52-	520.324-	525.807-	536.517-	547.227-	557.937-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.800,39	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	99.850,57	105.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.339,10	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>187.990,06</b>	<b>105.100</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>187.990,06-</b>	<b>105.100-</b>	<b>107.100-</b>	<b>0</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.100-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00161010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	<b>107.100</b>	<b>0</b>	107.100	107.100	107.100	105.100	533.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	105.100-	<b>107.100-</b>	<b>0</b>	107.100-	107.100-	107.100-	105.100-	533.500-
<b>3S_00161024947</b> <b>Saalbau Scharnhorst, Ansch.</b> <b>Spülmaschine</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	863	863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	173,26-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	863-	863-
<b>3S_00161024949</b> <b>BV Scharnhorst, neue</b> <b>Diskussionsanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.990,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.991	14.991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	14.990,89-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.991-	14.991-
<b>3S_00161024956</b> <b>Saalbau SCHA, Anschaffung u.</b> <b>Einbau Herd</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.267	1.267
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.266,51-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.267-	1.267-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00361014040</b> <b>Förderv. GesS SCHA,</b> <b>Beschallungsanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,86	0	0	0	0	0	0	12.534	12.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.533,86-	0	0	0	0	0	0	12.534-	12.534-
<b>3S_00361014050</b> <b>Kirchderner GS , Zaun für</b> <b>Sinnesgarten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,76	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.979,76-	0	0	0	0	0	0	1.980-	1.980-
<b>3S_00361014741</b> <b>Albert Einstein RS,</b> <b>Schulhofgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.620,81	0	0	0	0	0	0	2.621	2.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.620,81-	0	0	0	0	0	0	2.621-	2.621-
<b>3S_00661014042</b> <b>TEK Buschei 34, Sonnenschutz</b> <b>Sandkasten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.113,04	0	0	0	0	0	0	8.113	8.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.113,04-	0	0	0	0	0	0	8.113-	8.113-

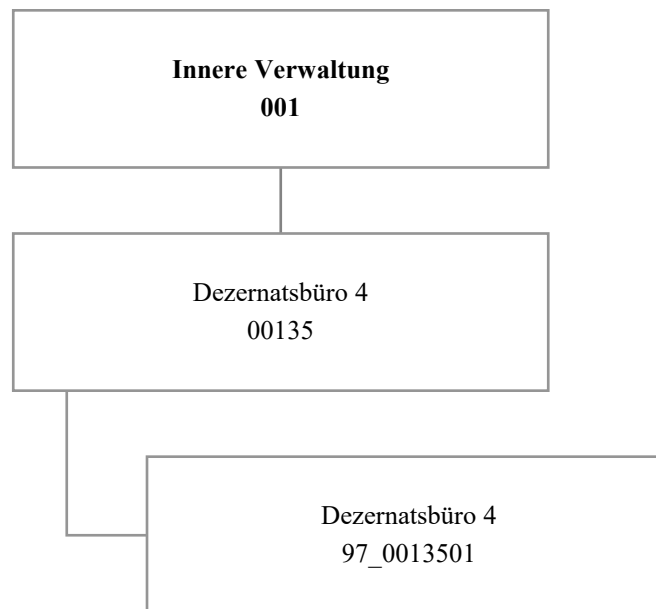
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00661014043</b> <b>TEK Derner Kippshof,</b> <b>Außenspielgeräteh.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986,37	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.986,37-	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
<b>3S_00661014046</b> <b>TEK Mackenrothweg,</b> <b>Spielschiff</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.815,52	0	0	0	0	0	0	16.816	16.816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.815,52-	0	0	0	0	0	0	16.816-	16.816-
<b>3S_00661014047</b> <b>TEK Mackenrothweg,</b> <b>Kinder-Bodentrampolin</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984,87	0	0	0	0	0	0	4.985	4.985
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.984,87-	0	0	0	0	0	0	4.985-	4.985-
<b>3S_00661014048</b> <b>TEK Mackenrothweg, Gerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.966,43	0	0	0	0	0	0	7.966	7.966
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.966,43-	0	0	0	0	0	0	7.966-	7.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00661014503</b> <b>TEK Gürtlerstraße, Wippe</b> <b>U3-Kinder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,87	0	0	0	0	0	0	1.698	1.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.697,87-	0	0	0	0	0	0	1.698-	1.698-
<b>3S_00661014842</b> <b>TEK Hostedder</b> <b>Str.,Außenspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.103,50	0	0	0	0	0	0	9.104	9.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.103,50-	0	0	0	0	0	0	9.104-	9.104-
<b>3S_00661014955</b> <b>ASP Scharnhorst, Kauf zwei</b> <b>Reitpferde</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906,80	0	0	0	0	0	0	3.907	3.907
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.906,80-	0	0	0	0	0	0	3.907-	3.907-
<b>3S_01261014052</b> <b>Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	19.460,16	0	0	0	0	0	0	19.460	19.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.460,16-	0	0	0	0	0	0	19.460-	19.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>3S_01261014401</b> <b>Im Schellenkai,</b> <b>Fahrbahnerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
<b>3S_01261014501</b> <b>Am Brandhof,</b> <b>Fahrbahninstandsetzung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.128,85	0	0	0	0	0	0	1.129	1.129
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.128,85-	0	0	0	0	0	0	1.129-	1.129-
<b>3S_01261014945</b> <b>Flemerskamp, Installation</b> <b>Dialogdisplay</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.001,20	0	0	0	0	0	0	5.038	5.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.001,20-	0	0	0	0	0	0	5.038-	5.038-
<b>3S_01361014951</b> <b>Grünanlage Mühlackerstr.,</b> <b>Beleuch.Fußweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.260,36	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.260,36-	0	0	0	0	0	0	18.260-	18.260-
<b>Gesamtsaldo</b>	187.990,06-	105.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	297.817-	726.217-







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	779.043,51	1.018.826	898.362	919.058	940.405	961.574			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,06	500	500	500	500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,50	15.386	15.386	15.386	15.386	15.386			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.514,07</b>	<b>1.034.712</b>	<b>914.248</b>	<b>934.945</b>	<b>956.291</b>	<b>977.460</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>786.514,07-</b>	<b>1.034.712-</b>	<b>914.248-</b>	<b>934.945-</b>	<b>956.291-</b>	<b>977.460-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>3,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>786.517,07-</b>	<b>1.034.712-</b>	<b>914.248-</b>	<b>934.945-</b>	<b>956.291-</b>	<b>977.460-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>786.517,07-</b>	<b>1.034.712-</b>	<b>914.248-</b>	<b>934.945-</b>	<b>956.291-</b>	<b>977.460-</b>			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,31	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.757,69	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>967.111,45-</b>	<b>1.203.512-</b>	<b>1.083.048-</b>	<b>1.103.745-</b>	<b>1.125.091-</b>	<b>1.146.260-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>967.111,45-</b>	<b>1.203.512-</b>	<b>1.083.048-</b>	<b>1.103.745-</b>	<b>1.125.091-</b>	<b>1.146.260-</b>

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 4  
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

**Dezernatsbüro 4**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

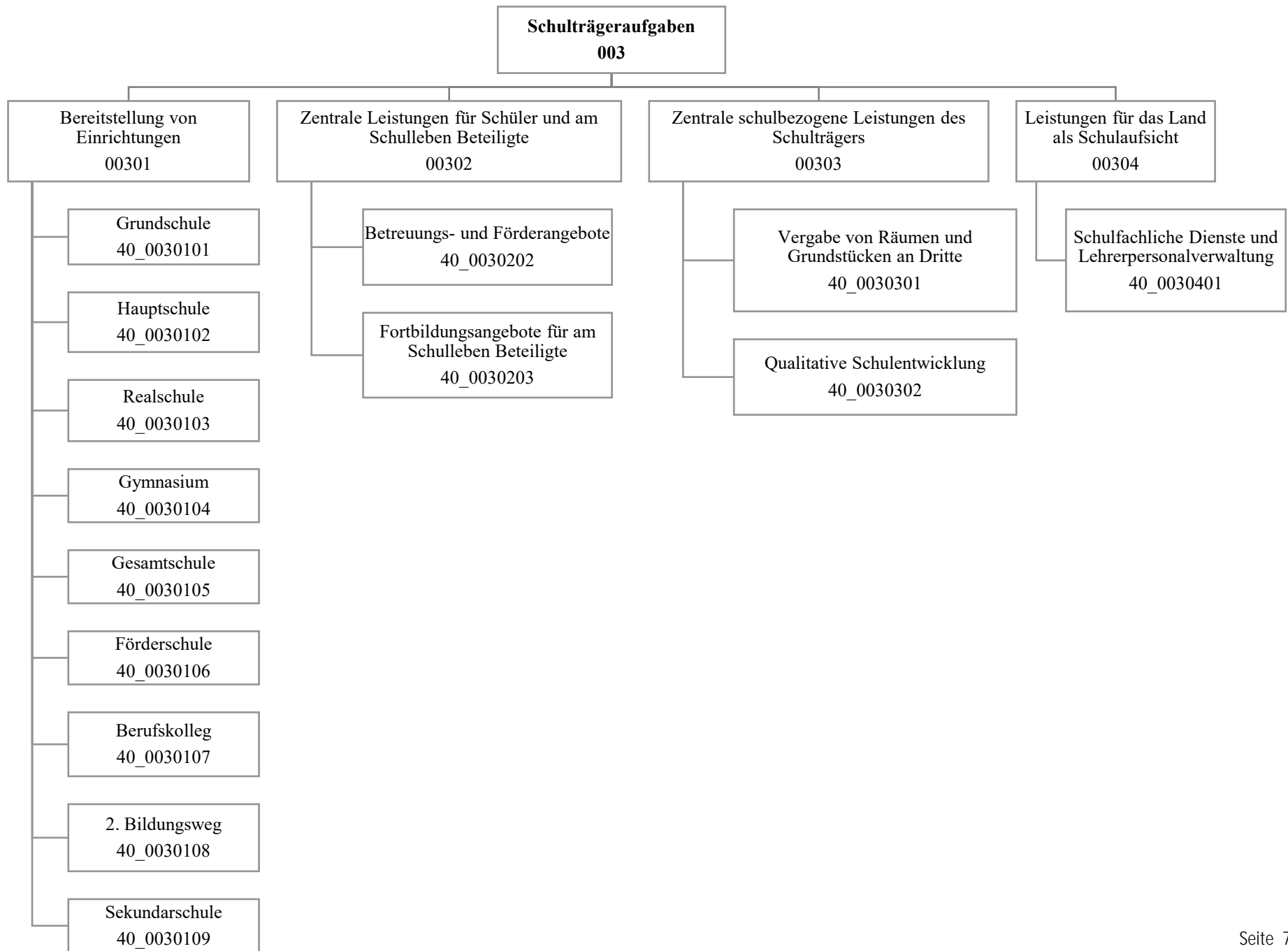
**Zielgruppe(n)**

Dezernentin

Produkt 97\_0013501 Dezernatsbüro 4

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180.490,32	53.049.301	61.054.395	54.087.066	53.754.231	53.528.118			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204.588,99	2.447.500	2.751.444	625.000	25.000	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.200,74	4.858.311	5.261.756	5.621.267	5.970.635	5.981.061			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.906,96	719.956	719.956	719.956	719.956	719.956			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.477,96	98.615	66.710	37.100	37.100	37.100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.252.547,12	1.202.174	4.195.386	4.439.036	4.035.590	4.048.293			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.645.212,09</b>	<b>62.375.858</b>	<b>74.049.647</b>	<b>65.529.424</b>	<b>64.542.512</b>	<b>64.314.528</b>			
11	- Personalaufwendungen	30.059.788,42	32.125.853	31.554.398	32.355.686	33.127.102	33.911.451			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.148.518,24	79.677.782	86.593.913	75.677.808	75.243.970	74.091.752			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.652.604,75	7.553.866	8.931.188	8.678.046	8.048.829	8.022.509			
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.064,26	1.103.481	1.335.381	1.335.381	1.335.381	1.335.381			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.869.475,67</b>	<b>120.714.481</b>	<b>128.668.380</b>	<b>118.300.421</b>	<b>118.008.782</b>	<b>117.614.593</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>55.224.263,58-</b>	<b>58.338.623-</b>	<b>54.618.733-</b>	<b>52.770.997-</b>	<b>53.466.270-</b>	<b>53.300.066-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>55.224.263,58-</b>	<b>58.338.623-</b>	<b>54.618.733-</b>	<b>52.770.997-</b>	<b>53.466.270-</b>	<b>53.300.066-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>55.224.263,58-</b>	<b>58.338.623-</b>	<b>54.618.733-</b>	<b>52.770.997-</b>	<b>53.466.270-</b>	<b>53.300.066-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620.019,66	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.775.856,70	86.395.148	86.395.148	86.395.148	86.395.148	86.395.148	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	144.380.100,62-	144.733.772-	141.013.882-	139.166.145-	139.861.419-	139.695.214-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	144.380.100,62-	144.733.772-	141.013.882-	139.166.145-	139.861.419-	139.695.214-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.311,96	6.193.332	7.740.000	0	3.600.000	2.969.999	990.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	13.597,32	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>141.909,28</b>	<b>6.193.332</b>	<b>7.740.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.969.999</b>	<b>990.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	12.575.153,62	41.784.802	169.301.896	317.654.268	143.641.625	107.398.686	66.613.957
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.988.269,75	9.947.080	11.359.820	15.157.799	6.377.600	5.531.599	3.248.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.563.423,37</b>	<b>51.731.882</b>	<b>180.661.717</b>	<b>332.812.067</b>	<b>150.019.225</b>	<b>112.930.285</b>	<b>69.862.557</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>17.421.514,09-</b>	<b>45.538.550-</b>	<b>172.921.716-</b>	<b>332.812.067-</b>	<b>146.419.225-</b>	<b>109.960.286-</b>	<b>68.872.557-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>40A00301014005</b> <b>Neubau Gerhart-Hauptmann-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.104,38	50.000	<b>895.000</b>	<b>16.905.000</b>	12.172.000	4.733.000	0	65.638	17.865.638	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>12.172.000</i>	<i>4.733.000</i>	<i>0</i>		<i>16.905.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.104,38-	50.000-	<b>895.000-</b>	16.905.000	12.172.000-	4.733.000-	0	65.638-	17.865.638-	
<b>40A00301014008</b> <b>Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	200.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000-	200.000-	
<b>40A00301014010</b> <b>Gest.+Anp.P.H.EmschertalGS (Schaukel)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.732,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.732	8.732	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.732,48-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.732-	8.732-	
<b>40A00301014102</b> <b>AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>5.700.000</b>	2.340.000	3.040.800	319.200	0	6.000.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.340.000</i>	<i>3.040.800</i>	<i>319.200</i>		<i>5.700.000</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>	5.700.000	2.340.000-	3.040.800-	319.200-	0	6.000.000-	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40A00301014285</b> <b>Aplerbecker-GS Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	86.452,97	0	0	0	0	0	0	2.769.069	2.769.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.452,97-	0	0	0	0	0	0	2.769.069-	2.769.069-
<b>40A00301014562</b> <b>Sanierung Turnhalle Emschertal GS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-
<b>40A00301019001</b> <b>GS2020 Berghofer-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.172,55	13.843	0	0	0	0	0	44.792	44.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.232,97-	13.843-	0	0	0	0	0	145.791-	145.791-
<b>40A00301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Aplerbecker-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	200.572,27	0	0	0	0	0	0	241.339	241.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.643,45	0	0	0	0	0	0	70.885	70.885
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	205.215,72-	0	0	0	0	0	0	312.224-	312.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40A00301019284</b> <b>GS2020</b> <b>Aplerbecker-Mark-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.422,98	0	0	0	0	0	0	28.004	28.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.422,98-	0	0	0	0	0	0	28.004-	28.004-
<b>40A00301019294</b> <b>GS2020</b> <b>Friedrich-Eber-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.865,75 15.691,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.866 15.692	75.866 15.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.557,45-	0	0	0	0	0	0	91.557-	91.557-
<b>40A00301040003</b> <b>Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40A00301044001</b> <b>Sanierung v. Fachr.</b> <b>Gymn.Schweizer Allee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.739,84	1.400.000	<b>9.259.655</b>	<b>5.816.005</b>	5.816.005	0	0	1.422.423	16.498.083
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>93.000</b>	93.000	0	0	0	93.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.909.005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5.909.005</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.739,84-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>9.259.655-</b>	<b>5.909.005</b>	<b>5.909.005-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.423-</b>	<b>16.591.083-</b>
<b>40B00301011025</b> <b>Fichte-GS, kl. Baumaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>73.700</b>	<b>69.900</b>	69.900	0	0	0	143.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>69.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>69.900</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.700-</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.600-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301014002</b> <b>Erich-Kästner-GS Proj.</b> <b>Schulstandort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0	26.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	26.400-	0	0	0	0	0	26.400-
<b>40B00301014004</b> <b>Erich-Kästner-GS,</b> <b>Lagercontainer</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.659,65-	0	0	0	0	0	0	2.660-	2.660-
<b>40B00301014006</b> <b>Steinbrink-GS,</b> <b>Gest.u.Anp.v.Pausenfl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.659,65-	0	0	0	0	0	0	2.660-	2.660-
<b>40B00301019002</b> <b>GS2020 Comenius-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.995	151.995
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.739,28	0	0	0	0	0	0	56.499	56.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.739,28-	0	0	0	0	0	0	208.494-	208.494-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301019003</b> <b>GS2020 Steinbrink-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.109,16	0	0	0	0	0	0	57.646	57.646
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.109,16-	0	0	0	0	0	0	73.989-	73.989-
<b>40B00301019004</b> <b>GS2020 Reichshof-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.425,70	0	0	0	0	0	0	43.337	43.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.425,70-	0	0	0	0	0	0	43.337-	43.337-
<b>40B00301019005</b> <b>GS2020 Erich Kästner-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.931,59	0	0	0	0	0	0	89.051	89.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.931,59-	0	0	0	0	0	0	89.051-	89.051-
<b>40B00301019007</b> <b>GS2020 Hellweg-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.298,88	0	0	0	0	0	0	56.287	56.287
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.298,88-	0	0	0	0	0	0	56.287-	56.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301039001</b> <b>GS2020 MAx-Born-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0	0	0	314.788	314.788
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.060,42-	0	0	0	0	0	0	314.788-	314.788-
<b>40B00301044002</b> <b>ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.973,93 0,00	450.000 0	<b>14.226.346</b> <b>105.000</b>	<b>1.440.554</b> <b>0</b>	1.440.554 0	0 0	0 0	542.974 0	16.209.874 105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.440.554	0	0		1.440.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	92.973,93-	450.000-	<b>14.331.346-</b>	1.440.554	1.440.554-	0	0	542.974-	16.314.874-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301049001</b> <b>GS2020</b> <b>Immanuel-Kant-Gymnasium</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.099,72	0	0	0	0	0	0	442.511	442.511
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	414.683	414.683
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>225.099,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857.194-</b>	<b>857.194-</b>
<b>40B00301054002</b> <b>Geschwister-Scholl-GES,</b> <b>Projektentwicklu</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>40B00301054005</b> <b>Europa-GES, Erweiterung um 2</b> <b>Züge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.697,23	450.000	360.316	0	0	0	0	756.697	1.117.013
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>306.697,23-</b>	<b>450.000-</b>	<b>360.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.697-</b>	<b>1.117.013-</b>
<b>40B00301054902</b> <b>GS2020 Willkommenskl</b> <b>Geschw.-Scholl-GES</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.000,59	2.100.211	1.888.772	382.792	382.792	0	0	3.069.572	5.341.136
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,46	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					382.792	0	0		382.792
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>518.158,05-</b>	<b>2.100.211-</b>	<b>1.888.772-</b>	<b>382.792</b>	<b>382.792-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296.797-</b>	<b>5.568.361-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40B00301059002</b> <b>GS2020 Geschw.-Scholl-GES</b> <b>Umb. NRW Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	171.429	0	0	0	0	0	171.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	171.429-	0	0	0	0	0	171.429-
<b>40E00301010003</b> <b>Elisabeth GS Erneuerung</b> <b>Sportfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.106,06	0	0	0	0	0	0	111.106	111.106
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	111.106,06-	0	0	0	0	0	0	111.106-	111.106-
<b>40E00301014001</b> <b>GS2020 SK Osterfelderstr. 131</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.104,53	0	0	0	0	0	0	889.069	889.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	223.104,53-	0	0	0	0	0	0	889.069-	889.069-
<b>40E00301014003</b> <b>Neubau Brechtener GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.532,52	1.100.000	0	0	0	0	0	1.146.464	1.146.464
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.532,52-	1.100.000-	0	150.000	0	0	150.000-	1.146.464-	1.296.464-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40E00301014004</b> <b>Fusion Kettler-GS /</b> <b>Osterfeld-GS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.217,54	0	0	0	0	0	0	10.218	10.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.217,54-	0	0	0	0	0	0	10.218-	10.218-
<b>40E00301014556</b> <b>GS2020 Willkommenskl., Graf-</b> <b>Konrad- GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.941,52 0,00	610.845 0	<b>422.168</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.236.106 26.866	1.658.274 26.866
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	510.941,52-	610.845-	<b>422.168-</b>	0	0	0	0	1.262.973-	1.685.141-
<b>40E00301019002</b> <b>GS2020 Brechtener-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.241,89	0	0	0	0	0	0	159.676	159.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.241,89-	0	0	0	0	0	0	159.676-	159.676-
<b>40E00301019003</b> <b>GS2020 Elisabeth-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.321,73-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40E00301039001</b> <b>GS2020</b> <b>Theodor-Heuss-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,48	0	0	0	0	0	0	6.405	6.405
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.153,48-	0	0	0	0	0	0	6.405-	6.405-
<b>40E00301044001</b> <b>GS2020 Heisenberg-Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.122	9.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.046,93	0	0	0	0	0	0	101.533	101.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.046,93-	0	0	0	0	0	0	110.655-	110.655-
<b>40E00301044003</b> <b>Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	378,66	0	0	0	0	0	0	379	379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	378,66-	0	0	0	0	0	0	379-	379-
<b>40E00301044004</b> <b>Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	3.133.750	7.630.000	7.194.000	436.000	0	450.000	11.213.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.194.000	436.000	0		7.630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	3.133.750-	7.630.000	7.194.000-	436.000-	0	450.000-	11.213.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40E00301060101</b> <b>Energie Sanierung Max Wittmann</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.795,47	0	<b>314.258</b>	<b>0</b>	0	0	0	271.045	585.303
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.795,47-	0	<b>324.258-</b>	<b>0</b>	0	0	0	271.045-	595.303-
<b>40E00301064001</b> <b>Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.742,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	46.149	46.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	37.742,46-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	46.149-	46.149-
<b>40E00301069001</b> <b>GS2020 Max-Wittmann-Schule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.213,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	96.703	96.703
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.213,57-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	96.703-	96.703-
<b>40H00301011006</b> <b>Benninghofer-GS, kl. Baumaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.085,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.086	8.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.085,95-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.086-	8.086-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301012006</b> <b>Benninghofer-GS, OGS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.520,16	0	0	0	0	0	0	1.520	1.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.520,16-	0	0	0	0	0	0	1.520-	1.520-
<b>40H00301014001</b> <b>Neubau Grundschule u. TH</b> <b>Wichlinghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.369.148	9.335.027	4.370.071	3.281.133	1.683.823	0	11.704.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.370.071	3.281.133	1.683.823		9.335.027
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.369.148-	9.335.027	4.370.071-	3.281.133-	1.683.823-	0	11.704.175-
<b>40H00301014006</b> <b>Weingarten-GS, baul. Erw. u.</b> <b>energ. San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	233.100	466.900	466.900	0	0	1.142	701.142
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					466.900	0	0		466.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.142,40-	0	233.100-	466.900	466.900-	0	0	1.142-	701.142-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301014009</b> <b>BenninghoferGS,</b> <b>schallabsorbierende Maß.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.005,53	0	0	0	0	0	0	11.006	11.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.005,53-	0	0	0	0	0	0	11.006-	11.006-
<b>40H00301014010</b> <b>Benninghofer GS -</b> <b>Projektentwicklung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	0	0	0	0	0	415.000	415.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	415.000-	0	0	0	0	0	415.000-	415.000-
<b>40H00301014011</b> <b>Gutenberg GS -</b> <b>Projektentwicklung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	297.500	892.500	693.770	198.730	0	200.000	1.390.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					693.770	198.730	0		892.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	297.500-	892.500	693.770-	198.730-	0	200.000-	1.390.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301014012</b> <b>Stift-GS, Erweiterung</b> <b>Raumressourcen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.632,96	200.000	0	0	0	0	0	205.633	205.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.632,96-	200.000-	0	0	0	0	0	205.633-	205.633-
<b>40H00301014013</b> <b>BenninghoferGS, Seecontainer</b> <b>f. Spielg.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.122,13	0	0	0	0	0	0	6.122	6.122
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.122,13-	0	0	0	0	0	0	6.122-	6.122-
<b>40H00301014014</b> <b>Neue GS Hörde, Deckung</b> <b>Bedarfe HörderGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>40H00301014015</b> <b>Brücherhof GS, Erw.</b> <b>Schulraumressourcen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301019001</b> <b>GS2020 Weingarten GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.247,90	0	0	0	0	0	0	42.727	42.727
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.247,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.093-</b>	<b>70.093-</b>
<b>40H00301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Benninghofer-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.078,95	0	0	0	0	0	0	43.249	43.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>30.078,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.249-</b>	<b>43.249-</b>
<b>40H00301019004</b> <b>GS2020 Lieberfeld-Grundschule</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.642,20	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.055,90	0	0	0	0	0	0	51.366	51.366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.485,03	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.898,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.905-</b>	<b>95.905-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301019005</b> <b>GS2020 Stift-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.975,38	42.023	0	0	0	0	0	128.786	128.786
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69.975,38-</b>	<b>42.023-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.349-</b>	<b>134.349-</b>
<b>40H00301019006</b> <b>GS2020 Brücherhof-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,56	0	0	0	0	0	0	76.667	76.667
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,24	0	0	0	0	0	0	34.296	34.296
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>66.123,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.963-</b>	<b>110.963-</b>
<b>40H00301019007</b> <b>GS2020 Eintracht-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,53	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.647,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.648-</b>	<b>3.648-</b>
<b>40H00301020003</b> <b>Konrad v.d. Mark-Schule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	2.858	102.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.858-</b>	<b>102.858-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301024004</b> <b>SK</b> <b>Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch.,</b> <b>div. San</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	96.773,13	400.000	0	0	0	0	0	496.773	496.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	96.773,13-	400.000-	0	0	0	0	0	496.773-	496.773-
<b>40H00301030006</b> <b>Marie-Reinders-RS,</b> <b>bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>40H00301031000</b> <b>Parkplatz Johann-Gutenberg-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	162.000	162.000	0	0	0	162.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					162.000	0	0		162.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	162.000	162.000-	0	0	0	162.000-	
<b>40H00301039002</b> <b>GS2020</b> <b>Johann-Gutenberg-Realschule 2</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	48.677,69	0	0	0	0	0	0	202.291	202.291	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.429,28	0	0	0	0	0	0	143.379	143.379	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	163.106,97-	0	0	0	0	0	0	345.670-	345.670-	
<b>40H00301044005</b> <b>Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	31.259,35	0	0	0	0	0	0	31.259	31.259	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.259,35-	0	0	0	0	0	0	31.259-	31.259-	
<b>40H00301044006</b> <b>Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,28	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.187,28-	0	0	0	0	0	0	6.187-	6.187-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301044008</b> <b>Goethe-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	13.742,87	200.000	0	0	0	0	0	213.743	213.743
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.742,87-	200.000-	0	0	0	0	0	213.743-	213.743-
<b>40H00301044009</b> <b>Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-
<b>40H00301049001</b> <b>GS2020 Goethe-Gymnasium</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.955,44	0	0	0	0	0	0	59.544	59.544
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.955,44-	0	0	0	0	0	0	59.544-	59.544-
<b>40H00301074002</b> <b>BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.594.070	5.195.930	5.195.930	0	0	0	7.790.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.195.930	0	0		5.195.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.594.070-	5.195.930	5.195.930-	0	0	0	7.790.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40H00301074003</b> <b>BK Hacheneu, Neubau</b> <b>Paul-Ehrlich-BK</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>3.600.000</b>	0	900.000	2.700.000	0	3.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	900.000	2.700.000		3.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	3.600.000	0	900.000-	2.700.000-	0	3.700.000-
<b>40H00301074004</b> <b>Paul-Ehrlich-BK Hacheneu,</b> <b>Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	45.859,90	400.000	<b>204.795</b>	<b>410.205</b>	410.205	0	0	445.860	1.060.860
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					410.205	0	0		410.205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	45.859,90-	400.000-	<b>204.795-</b>	410.205	410.205-	0	0	445.860-	1.060.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301074005</b> <b>Gisbert-v.-Romberg-BK</b> <b>Hacheneysanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,03	200.000	<b>171.649</b>	<b>343.814</b>	343.814	0	0	244.056	759.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>343.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>343.814</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.056,03-	200.000-	<b>171.649-</b>	343.814	343.814-	0	0	244.056-	759.519-
<b>40H00301074007</b> <b>Erw. Schulraumressourcen</b> <b>Paul-EhrlichBK</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	163.935,17	0	<b>69.796</b>	<b>0</b>	0	0	0	168.272	238.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	163.935,17-	0	<b>69.796-</b>	0	0	0	0	168.272-	238.068-
<b>40H00301079001</b> <b>GS2020</b> <b>Paul-Ehrlich-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.700,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.700	352.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	352.700,28-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	352.700-	352.700-
<b>40H00301079002</b> <b>GS2020</b> <b>Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.637,84	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	401.805	401.805
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.637,84-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	401.805-	401.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40I00301014005</b> <b>Berswordt-Europa</b> <b>GS/Franziskus GS, Sanie</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>98.235</b>	<b>196.765</b>	196.765	0	0	0	295.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>196.765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>196.765</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>98.235-</b>	196.765	196.765-	0	0	0	295.000-
<b>40I00301014008</b> <b>Kerschensteiner-GS, Erweit.</b> <b>Raumressour.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>5.125.189</b>	<b>12.478.711</b>	11.748.641	730.070	0	200.000	17.803.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.748.641</i>	<i>730.070</i>	<i>0</i>		<i>12.478.711</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>5.125.189-</b>	12.478.711	11.748.641-	730.070-	0	200.000-	17.803.900-
<b>40I00301014009</b> <b>Hohwart-GS, Umbaumaßnahmen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.443,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	9.443	9.443
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.443,33-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	9.443-	9.443-
<b>40I00301014010</b> <b>Winfried-GS Sanitäranlagen</b> <b>Treppenhäuser</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	<b>16.620</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.000	43.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	27.000-	<b>16.620-</b>	0	0	0	0	27.000-	43.620-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301014011</b> <b>Hohwart-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
<b>40I00301014012</b> <b>Uhland-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>40I00301014055</b> <b>Landgrafen-GS,</b> <b>Landgrafenstr.1-3, Sonnen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	30.000	30.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	30.000	30.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301014094</b> <b>GS-Innenstadt-Ost, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>26.900.000</b>	4.842.000	19.637.000	2.421.000	0	27.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.842.000</i>	<i>19.637.000</i>	<i>2.421.000</i>		<i>26.900.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	26.900.000	4.842.000-	19.637.000-	2.421.000-	0	27.000.000-
<b>40I00301014155</b> <b>Landgrafen-GS, Erweiterung um 1 Zug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	0	1.850.000	0	0	1.850.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>1.850.000</i>	<i>0</i>		<i>1.850.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	1.850.000	0	1.850.000-	0	0	1.850.000-
<b>40I00301014560</b> <b>Barrierefreiheit Landgrafen GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.531,04	0	<b>5.923</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.560	24.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.531,04-	0	<b>5.923-</b>	0	0	0	0	18.560-	24.483-
<b>40I00301016093</b> <b>Winfried-GS, Außenanlagen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0	0	150.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301019006</b> <b>GS2020 Libori Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.964,86	0	0	0	0	0	0	13.965	13.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.964,86-	0	0	0	0	0	0	13.965-	13.965-
<b>40I00301019007</b> <b>GS2020 Uhland-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.780,08 471,24	55.710 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	495.164 11.567	495.164 11.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	406.251,32-	55.710-	0	0	0	0	0	506.731-	506.731-
<b>40I00301019008</b> <b>GS2020 Winfried-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.274,73	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.274,73-	0	0	0	0	0	0	21.470-	21.470-
<b>40I00301024001</b> <b>Schulfolgenutzung HS Am Ostpark</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.851,15 0,00	1.500.000 0	<b>16.950.033</b> <b>122.000</b>	<b>1.742.539</b> <b>0</b>	1.742.539 0	0 0	0 0	1.575.851 0	20.268.423 122.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.742.539	0	0		1.742.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.851,15-	1.500.000-	<b>17.072.033-</b>	1.742.539	1.742.539-	0	0	1.575.851-	20.390.423-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301034002</b> <b>Ricarda-Huch-RS, Umb.</b> <b>Lehrerzi. u. Kunstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
<b>40I00301034013</b> <b>Ricarda-Huch-RS, Erw.</b> <b>Behinderten-WC</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
<b>40I00301041011</b> <b>Max-Planck-Gym, kl.</b> <b>Baumaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.169,71	0	0	0	0	0	0	5.170	5.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.169,71-	0	0	0	0	0	0	5.170-	5.170-
<b>40I00301044012</b> <b>Max-Planck-GYM, Herricht.</b> <b>mobiler Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.610,62	0	0	0	0	0	0	12.611	12.611
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.610,62-	0	0	0	0	0	0	12.611-	12.611-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40I00301044013</b> <b>Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8</b> <b>&gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.278,53	400.000	<b>14.532.476</b>	<b>1.502.377</b>	1.502.377	0	0	431.279	16.466.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>105.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.502.377	0	0		1.502.377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	31.278,53-	400.000-	<b>14.637.476-</b>	1.502.377	1.502.377-	0	0	431.279-	16.571.132-
<b>40I00301046011</b> <b>Max-Planck-Gym., Außenanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,20	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.314	102.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.314,20-	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	2.314-	102.314-
<b>40I00301054001</b> <b>GES Gartenstadt, Instands. v.</b> <b>NW-Räumen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>80.000-</b>	0	0	0	0	50.000-	130.000-
<b>40I00301056005</b> <b>GesGartenstadt,</b> <b>Außensportanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>750.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>750.000-</b>	0	0	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule</b> <b>Gartenstadt</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.025,47	0	0	0	0	0	0	23.359	23.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.025,47-	0	0	0	0	0	0	23.359-	23.359-
<b>40L00301019001</b> <b>GS2020 Friedens-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.522,70 16.439,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18.155 19.500	18.155 19.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.961,75-	0	0	0	0	0	0	37.656-	37.656-
<b>40L00301019002</b> <b>GS2020 Holte Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.311,86 15.685,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	540.140 34.392	540.140 34.392
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	488.997,39-	0	0	0	0	0	0	574.532-	574.532-
<b>40L00301019003</b> <b>GS2020</b> <b>Freiligrath-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.431,96 4.973,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	185.785 4.973	185.785 4.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	53.405,29-	0	0	0	0	0	0	190.758-	190.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301019004</b> <b>GS2020 Grundschule Am Dorney</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600,76	0	0	0	0	0	0	18.601	18.601
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.600,76-	0	0	0	0	0	0	18.601-	18.601-
<b>40L00301019005</b> <b>GS2020 Marienborn-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166,85	0	0	0	0	0	0	35.197	35.197
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.166,85-	0	0	0	0	0	0	35.197-	35.197-
<b>40L00301019006</b> <b>GS2020 Mörike-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.277,03 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.277 15.093	54.277 15.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.277,03-	0	0	0	0	0	0	69.370-	69.370-
<b>40L00301019007</b> <b>GS2020</b> <b>Steinhammer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.261,89	0	0	0	0	0	0	14.262	14.262
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.261,89-	0	0	0	0	0	0	14.262-	14.262-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301044401</b> <b>Bert-Brecht-GYM, Herricht.</b> <b>mobiler Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718,96	0	0	0	0	0	0	1.719	1.719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.718,96-	0	0	0	0	0	0	1.719-	1.719-
<b>40L00301054001</b> <b>Sanierung v. Fachr.</b> <b>Heinrich-Böll-Ges.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	878.089	0	0	0	0	0	878.089	878.089
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	878.089-	0	0	0	0	0	878.089-	878.089-
<b>40L00301054004</b> <b>Heinrich-Böll-GES, Sanierung</b> <b>Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.313,04	878.089	1.460.567	0	0	0	0	893.525	2.354.092
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.313,04-	878.089-	1.570.567-	0	0	0	0	893.525-	2.464.092-
<b>40L00301054005</b> <b>Heinrich-Böll-GES,</b> <b>Sanitäranlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	521.029	0	0	0	0	350.000	871.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	521.029-	0	0	0	0	350.000-	871.029-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301054006</b> <b>Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.385,08	0	0	0	0	0	0	5.385	5.385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.385,08-	0	0	0	0	0	0	5.385-	5.385-
<b>40L00301059001</b> <b>GS2020</b> <b>Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	457.680,46	0	0	0	0	0	0	505.219	505.219
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	297.168	297.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	457.680,46-	0	0	0	0	0	0	802.387-	802.387-
<b>40L00301060001</b> <b>Gestalt. u. Anp. Pausenfl.</b> <b>Hof FsFroschl</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.384,15	0	0	0	0	0	0	27.384	27.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.384,15-	0	0	0	0	0	0	27.384-	27.384-
<b>40L00301069001</b> <b>GS2020 Dellweigschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.593,75	0	0	0	0	0	0	312.533	312.533
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.554	2.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	155.593,75-	0	0	0	0	0	0	315.087-	315.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301069002</b> <b>GS2020 Schule an der</b> <b>Froschlake</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.360,52	0	0	0	0	0	0	27.361	27.361
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.360,52-	0	0	0	0	0	0	27.361-	27.361-
<b>40L00301069003</b> <b>GS2020 Dellwigschule,</b> <b>Sanierung WC-Anl.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.231	0	0	0	0	0	61.231	61.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	61.231-	0	0	0	0	0	61.231-	61.231-
<b>40M00301014004</b> <b>Fahrradst.+Spielgerät</b> <b>Bodelschwingher GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,35	0	0	0	0	0	0	10.148	10.148
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.148,35-	0	0	0	0	0	0	10.148-	10.148-
<b>40M00301014008</b> <b>Bodelschwingh GS,</b> <b>energetische Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	333.000	667.000	667.000	0	0	700.000	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					667.000	0	0		667.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	333.000-	667.000	667.000-	0	0	700.000-	1.700.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40M00301014009</b> <b>Overberg GS,</b> <b>Projektentwicklung Standort</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	<b>1.870.200</b>	<b>12.906.912</b>	6.433.488	5.382.474	1.090.950	655.081	15.432.193
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.433.488</i>	<i>5.382.474</i>	<i>1.090.950</i>		<i>12.906.912</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	650.000-	<b>1.870.200-</b>	12.906.912	6.433.488-	5.382.474-	1.090.950-	655.081-	15.432.193-
<b>40M00301014010</b> <b>Regenbogen GS, Erweiterung</b> <b>Schulgebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	244.032,25	200.000	<b>667.983</b>	<b>22.359</b>	22.359	0	0	444.032	1.134.374
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>22.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>22.359</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	244.032,25-	200.000-	<b>670.983-</b>	22.359	22.359-	0	0	444.032-	1.137.374-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301014012</b> <b>Schragmüller-GS, Erweiterung</b> <b>um 1 Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.673,40	150.000	0	0	0	0	0	157.673	157.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.673,40-	150.000-	0	0	0	0	0	157.673-	157.673-
<b>40M00301018064</b> <b>Regenbogen-GS,</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.199,28	0	5.113	0	0	0	0	3.199	8.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.199,28-	0	5.113-	0	0	0	0	3.199-	8.312-
<b>40M00301018077</b> <b>Schopenhauer-GS,</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.496,40	0	5.000	0	0	0	0	1.496	6.496
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.496,40-	0	5.000-	0	0	0	0	1.496-	6.496-
<b>40M00301019001</b> <b>GS2020</b> <b>Bodelschwingh-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,29	0	0	0	0	0	0	15.342	15.342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.320,29-	0	0	0	0	0	0	15.342-	15.342-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301019002</b> <b>GS2020 Overberg-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.649,50	0	0	0	0	0	0	10.650	10.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.649,50-	0	0	0	0	0	0	10.650-	10.650-
<b>40M00301019003</b> <b>GS2020</b> <b>Schopenhauer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.453,89	0	0	0	0	0	0	60.232	60.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.453,89-	0	0	0	0	0	0	60.232-	60.232-
<b>40M00301019004</b> <b>GS2020 Westhausen-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.839,87	0	0	0	0	0	0	141.660	141.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.839,87-	0	0	0	0	0	0	141.660-	141.660-
<b>40M00301019006</b> <b>GS2020</b> <b>Schragmüller-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.650,70	0	0	0	0	0	0	59.651	59.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.650,70-	0	0	0	0	0	0	59.651-	59.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301029001</b> <b>GS2020 Jeanette-Wolff-Schule</b> <b>MengederMar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.922,77	0	0	0	0	0	0	98.411	98.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	86.922,77-	0	0	0	0	0	0	98.411-	98.411-
<b>40M00301039001</b> <b>GS2020</b> <b>Albert-Schweitzer-Realschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.545,09 29.206,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	337.545 35.490	337.545 35.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	366.751,83-	0	0	0	0	0	0	373.035-	373.035-
<b>40M00301044002</b> <b>Heinrich-Heine-Gym Gestalt.</b> <b>Hof Spielger</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.077,41	0	0	0	0	0	0	7.077	7.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.077,41-	0	0	0	0	0	0	7.077-	7.077-
<b>40M00301044003</b> <b>Heinrich-H.-Gym,</b> <b>Beachvolleyballfeld</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	17.779,40	0	0	0	0	0	0	17.779	17.779
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.779,40-	0	0	0	0	0	0	17.779-	17.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301044004</b> <b>Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw.</b> <b>G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.846,19	450.000	<b>6.509.982</b>	<b>601.878</b>	601.878	0	0	477.846	7.589.706
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>48.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	48.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>601.878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>601.878</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.846,19-</b>	<b>450.000-</b>	<b>6.557.982-</b>	<b>601.878</b>	<b>601.878-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.846-</b>	<b>7.637.706-</b>
<b>40M00301069001</b> <b>GS2020 Wilhelm-Rein-Schule</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	10.506,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.506	10.506
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.950,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	133.639	133.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.555,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.133-</b>	<b>123.133-</b>
<b>40M00301093001</b> <b>Abbrucharbeiten, SK im</b> <b>Odemsloh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	705.321,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	705.322	705.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>705.321,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.322-</b>	<b>705.322-</b>
<b>40M00301094001</b> <b>2. Lehrküche,</b> <b>Reinoldi-Sek.Schule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40M00301094002</b> <b>Reinoldi-Sek.-Schule</b> <b>Lehrerpult NW-Raum</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000-	30.000-
<b>40M00301094004</b> <b>Reinoldi Sekundarschule ,</b> <b>Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	51.662,12	50.000	<b>15.181.652</b>	<b>1.421.178</b>	1.421.178	0	0	101.662	16.704.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>110.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.421.178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.421.178</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	51.662,12-	50.000-	<b>15.291.652-</b>	<b>1.421.178</b>	1.421.178-	0	0	101.662-	16.814.492-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301094029</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.236	30.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.468,17	0	0	0	0	0	0	250.468	250.468
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	250.468,17-	0	0	0	0	0	0	280.704-	280.704-
<b>40M00301099001</b> <b>GS2020</b> <b>Reinoldi-Sekundarschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.018,25	111.086	0	0	0	0	0	368.832	368.832
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.168,91	0	0	0	0	0	0	234.790	234.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	440.187,16-	111.086-	0	0	0	0	0	603.622-	603.622-
<b>40N00301001000</b> <b>Jugendverkehrsschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-
<b>40N00301010086</b> <b>Libellen-GS, bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301014000</b> <b>Neubau Lessingschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>8.867.365</b>	<b>3.678.135</b>	3.572.271	105.864	0	0	12.545.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.672.271</i>	<i>105.864</i>	<i>0</i>		<i>3.778.135</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>8.867.365-</b>	3.778.135	<b>3.672.271-</b>	<b>105.864-</b>	0	0	<b>12.645.500-</b>
<b>40N00301014001</b> <b>Willkommensklassen</b> <b>Albrecht-Brinkmann-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>2.376.000</b>	0	791.208	1.584.792	0	2.426.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>791.208</i>	<i>1.584.792</i>		<i>2.376.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	2.376.000	0	<b>791.208-</b>	<b>1.584.792-</b>	0	<b>2.426.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301014002</b> <b>Willkommensklassen</b> <b>Oesterholz-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>230.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000-	280.000-
<b>40N00301014005</b> <b>GS2020 Neubau</b> <b>Lessinggrundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.505.278,98	5.403.591	<b>748.920</b>	<b>1.219.942</b>	1.161.242	58.700	0	8.069.802	10.038.664
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.161.242</i>	<i>58.700</i>	<i>0</i>		<i>1.219.942</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.505.278,98-	5.403.591-	<b>748.920-</b>	<b>1.219.942</b>	1.161.242-	58.700-	0	8.069.802-	10.038.664-
<b>40N00301014006</b> <b>Bodentrampolin Libellen GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.961,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.962	1.962
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.961,53-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.962-	1.962-
<b>40N00301014007</b> <b>GS Kleine Kielstr. Schaffung</b> <b>zusätzl. Ra</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.816,32	500.000	<b>1.291.500</b>	<b>71.750</b>	71.750	0	0	543.816	1.907.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>191.000</b>	0	191.000	0	0	191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>71.750</i>	<i>191.000</i>	<i>0</i>		<i>262.750</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	43.816,32-	500.000-	<b>1.291.500-</b>	<b>262.750</b>	71.750-	191.000-	0	543.816-	2.098.066-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301014008</b> <b>Diesterweg-GS, Schaffung</b> <b>zusätzl. Raumre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.014,95	2.800.000	<b>1.576.052</b>	<b>22.233.804</b>	3.013.804	11.400.000	7.820.000	2.847.554	26.657.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.013.804</i>	<i>11.400.000</i>	<i>7.820.000</i>		<i>22.233.804</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	37.014,95-	2.800.000-	<b>1.576.052-</b>	22.233.804	3.013.804-	11.400.000-	7.820.000-	2.847.554-	26.657.410-
<b>40N00301014550</b> <b>Neubau Grundschule 1</b> <b>Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.169.879</b>	<b>2.243.121</b>	2.243.121	0	0	0	3.413.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.243.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.243.121</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.169.879-</b>	2.243.121	2.243.121-	0	0	0	3.413.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301014552</b> <b>Neubau Grundschule 2</b> <b>Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	<b>1.010.000</b>	<b>22.473.000</b>	1.500.000	13.842.180	7.130.820	1.400.000	24.883.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>40.000</b>	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>13.882.180</i>	<i>7.130.820</i>		<i>22.513.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.400.000-	<b>1.010.000-</b>	22.513.000	1.500.000-	13.882.180-	7.130.820-	1.400.000-	24.923.000-
<b>40N00301014901</b> <b>Willkommensklassen</b> <b>Nordmarkt-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	1.260.000	0	0	1.200.000	2.460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.260.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.200.000-	<b>0</b>	1.260.000	1.260.000-	0	0	1.200.000-	2.460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301019001</b> <b>GS2020 Libellen Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.635,44	0	0	0	0	0	0	76.655	76.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.635,44-	0	0	0	0	0	0	76.655-	76.655-
<b>40N00301019002</b> <b>GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.338,11	0	0	0	0	0	0	94.091	94.091
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	89.338,11-	0	0	0	0	0	0	94.091-	94.091-
<b>40N00301019004</b> <b>GS2020</b> <b>Albrecht-Brinkmann-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.023,12	0	0	0	0	0	0	26.023	26.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.023,12-	0	0	0	0	0	0	26.023-	26.023-
<b>40N00301029001</b> <b>GS2020 Schule am Hafen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.325,53 72.699,20	32.229 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	157.129 103.227	157.129 103.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	183.024,73-	32.229-	0	0	0	0	0	260.356-	260.356-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301044003</b> <b>Helmholtz-Gym. Schaffung</b> <b>zusätzl. Raumre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.851,60	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.852	63.852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.851,60-	0	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.852-	63.852-
<b>40N00301054002</b> <b>Burgholzstr.150 Entwicklung</b> <b>Standort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.286.117,57	1.400.000	<b>895.000</b>	<b>19.512.000</b>	1.200.000	12.085.920	6.226.080	2.749.109	23.156.109
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>200.000</b>	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.200.000</i>	<i>12.285.920</i>	<i>6.226.080</i>		<i>19.712.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.286.117,57-	1.400.000-	<b>895.000-</b>	19.712.000	1.200.000-	12.285.920-	6.226.080-	2.749.109-	23.356.109-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301054004</b> <b>Anne-Frank-GES, Herricht.</b> <b>mobiler Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,16	0	0	0	0	0	0	30.787	30.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.787,16-	0	0	0	0	0	0	30.787-	30.787-
<b>40N00301060006</b> <b>Kielhorn-FS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					260.000	0	0		260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	260.000	260.000-	0	0	0	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40000301010079</b> <b>Schubert-GS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
<b>40000301014003</b> <b>Olpketal-GS Ausbau,</b> <b>Dachsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.045,88	150.000	198.135	396.865	396.865	0	0	155.046	750.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					396.865	0	0		396.865
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.045,88-	150.000-	198.135-	396.865	396.865-	0	0	155.046-	750.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>4000301014005</b> <b>Olpketal-GS,</b> <b>Videogegegensprechanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.470,25	0	0	0	0	0	0	3.470	3.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.470,25-	0	0	0	0	0	0	3.470-	3.470-
<b>4000301014007</b> <b>SZ Am Hombruchsfeld,</b> <b>Übernahme TEKRäume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>1.154.399</b>	<b>988.996</b>	854.744	134.252	0	300.000	2.443.395
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>10.000</b>	10.000	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>864.744</i>	<i>134.252</i>	<i>0</i>		<i>998.996</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>1.154.399-</b>	998.996	864.744-	134.252-	0	300.000-	2.453.395-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>4000301014011</b> <b>Brüder Grimm GS, San. Altb. n. Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	0	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	60.000-
<b>4000301014051</b> <b>OGS Kirchhörder GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	18.967,31	0	0	0	0	0	0	1.402.932	1.402.932
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.967,31-	0	0	0	0	0	0	1.402.932-	1.402.932-
<b>4000301019001</b> <b>GS2020</b> <b>Brüder-Grimm-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.322,26	0	0	0	0	0	0	24.464	24.464
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.322,26-	0	0	0	0	0	0	24.464-	24.464-
<b>4000301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Eichlinghofer-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.732,78 4.358,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.733 11.576	115.733 11.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	120.091,53-	0	0	0	0	0	0	127.309-	127.309-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40O00301019003</b> <b>GS2020 Harkort-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.351	46.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.257,93	0	0	0	0	0	0	81.856	81.856
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.257,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.207-</b>	<b>128.207-</b>
<b>40O00301019004</b> <b>GS2020 Kirchhörder-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	690,20	0	0	0	0	0	0	55.681	55.681
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.268,85	0	0	0	0	0	0	14.269	14.269
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.959,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.950-</b>	<b>69.950-</b>
<b>40O00301019005</b> <b>GS2020 Kruckeler-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.226,23	0	0	0	0	0	0	37.226	37.226
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.661	34.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.226,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.887-</b>	<b>71.887-</b>
<b>40O00301019006</b> <b>GS2020 Olpketal-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.749,84	0	0	0	0	0	0	17.750	17.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.749,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.750-</b>	<b>17.750-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301019007</b> <b>GS2020 Ostenberg-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.489,34	0	0	0	0	0	0	44.489	44.489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.065	61.065
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.489,34-	0	0	0	0	0	0	105.555-	105.555-
<b>40O00301039012</b> <b>GS2020 Robert-Koch-Realschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.492,04	0	0	0	0	0	0	36.311	36.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.492,04-	0	0	0	0	0	0	36.311-	36.311-
<b>40O00301044002</b> <b>Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.873,50	0	8.825	0	0	0	0	7.874	16.699
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.873,50-	0	8.825-	0	0	0	0	7.874-	16.699-
<b>40O00301044003</b> <b>Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	74.375	5.717.355	1.383.375	2.667.980	1.666.000	50.000	5.841.730
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.383.375	2.667.980	1.666.000		5.717.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	74.375-	5.717.355	1.383.375-	2.667.980-	1.666.000-	50.000-	5.841.730-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301049001</b> <b>GS2020 Helene-Lange-Gymnasium</b> <b>Dortmund 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.008,21	0	0	0	0	0	0	437.714	437.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.552	59.552
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>395.008,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.265-</b>	<b>497.265-</b>
<b>40O00301049002</b> <b>GS2020 Hel.-Lange-Gym</b> <b>Sanierung WC-Anl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.755	0	0	0	0	0	106.755	106.755
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.755-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.755-</b>	<b>106.755-</b>
<b>40O00301054002</b> <b>GES Brünninghausen, energ.</b> <b>San.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.042,65	0	0	0	0	0	0	367.548	367.548
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>356.042,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.548-</b>	<b>367.548-</b>
<b>40O00301054003</b> <b>GES Brünninghausen 3. BA,</b> <b>Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	5.022.000	28.858.462	20.367.000	2.511.000	5.980.462	2.000.000	35.880.462
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.367.000</i>	<i>2.511.000</i>	<i>5.980.462</i>		<i>28.858.462</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>5.022.000-</b>	<b>28.858.462</b>	<b>20.367.000-</b>	<b>2.511.000-</b>	<b>5.980.462-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>35.880.462-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule</b> <b>Brünninghausen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.103,21	0	0	0	0	0	0	189.305	189.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	34.103,21-	0	0	0	0	0	0	189.305-	189.305-
<b>40O00301064002</b> <b>Mira-Lobe Schule,</b> <b>Fahrradabstellanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.986,34	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.986,34-	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
<b>40O00301069001</b> <b>GS2020 Mira-Lobe-Schule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,43	0	0	0	0	0	0	33.790	33.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.060,43-	0	0	0	0	0	0	33.790-	33.790-
<b>40S00301010012</b> <b>Brukterer-GS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	0	0		20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40S00301010080</b> <b>Siegfried-Drupp-GS,</b> <b>bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.000-
<b>40S00301014005</b> <b>Dietrich-Bonhoeffer-GS,</b> <b>Erweit. Raumress</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.662,33 0,00	250.000 0	<b>5.716.241</b> <b>40.000</b>	<b>468.173</b> <b>0</b>	468.173 0	0 0	0 0	269.662 0	6.454.076 40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					468.173	0	0		468.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.662,33-	250.000-	<b>5.756.241-</b>	468.173	468.173-	0	0	269.662-	6.494.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40S00301014007</b> <b>Kautsky-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>3.240.000</b>	<b>3.375.000</b>	3.375.000	0	0	150.000	6.765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.375.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.375.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>3.240.000-</b>	3.375.000	3.375.000-	0	0	150.000-	6.765.000-
<b>40S00301019005</b> <b>GS2020 Brukterer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.188,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.188	19.188
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.188,04-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	19.188-	19.188-
<b>40S00301019007</b> <b>GS2020 Kirchderner</b> <b>Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.589,62	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	62.632	62.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	49.589,62-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	62.632-	62.632-
<b>40S00301019008</b> <b>GS2020 Roncalli-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.373	26.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.239,74-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	26.373-	26.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40S00301024902</b> <b>GS2020 Hauptschule</b> <b>Scharnhorst 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,52	0	0	0	0	0	0	23.528	23.528
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.679,52-	0	0	0	0	0	0	23.528-	23.528-
<b>40S00301029001</b> <b>GS2020 Hauptschule Husen 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.044,46	0	0	0	0	0	0	25.425	25.425
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.044,46-	0	0	0	0	0	0	25.425-	25.425-
<b>40S00301054001</b> <b>GES Scharnhorst, San.</b> <b>Fachräume Biologie</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	89.655	107.500	107.500	0	0	200.000	397.155
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					107.500	0	0		107.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	89.655-	107.500	107.500-	0	0	200.000-	397.155-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40S00301054002</b> <b>GES Scharnhorst, Sanier.</b> <b>Sanitäranlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>20.860</b>	<b>62.580</b>	62.580	0	0	100.000	183.440
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>62.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>62.580</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>20.860-</b>	62.580	62.580-	0	0	100.000-	183.440-
<b>40S00301054008</b> <b>GES Scharnhorst,</b> <b>Barr.frei.Stadtteilbib.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	120.000	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	120.000-	120.000-
<b>40S00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule</b> <b>Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.202,15	0	<b>0</b>	<b>300.000</b>	300.000	0	0	854.693	1.154.693
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	446.300	446.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	81.202,15-	0	<b>0</b>	300.000	300.000-	0	0	1.300.994-	1.600.994-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>40S00301064001</b> <b>Paul-Dohrmann-Förderschule</b> <b>Doppel-Wippe</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.118,26	0	0	0	0	0	0	4.118	4.118	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.118,26-	0	0	0	0	0	0	4.118-	4.118-	
<b>40U00301014005</b> <b>Hansa-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.098,43 0,00	150.000 0	<b>3.400.127</b> <b>0</b>	<b>5.264.841</b> <b>64.000</b>	2.795.906 64.000	971.393 0	1.497.542 0	161.098 0	8.826.066 64.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.859.906</i>	<i>971.393</i>	<i>1.497.542</i>		<i>5.328.841</i>	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.098,43-	150.000-	<b>3.400.127-</b>	5.328.841	2.859.906-	971.393-	1.497.542-	161.098-	8.890.066-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40U00301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Jungferntal-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.051,48	0	0	0	0	0	0	24.051	24.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.051,48-	0	0	0	0	0	0	24.051-	24.051-
<b>40U00301019003</b> <b>GS2020 Westricher-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.536,65	0	0	0	0	0	0	31.877	31.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.536,65-	0	0	0	0	0	0	31.877-	31.877-
<b>40U00301019005</b> <b>GS2020 Grafen-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.189,75	0	0	0	0	0	0	19.688	19.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.189,75-	0	0	0	0	0	0	19.688-	19.688-
<b>40U00301019006</b> <b>GS2020 Hangeney-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.321,73-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40U00301019008</b> <b>Widey-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	<b>436.563</b>	<b>874.437</b>	874.437	0	0	1.300.000	2.611.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	714	714
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					874.437	0	0		874.437
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.300.000-	<b>436.563-</b>	874.437	874.437-	0	0	1.300.714-	2.611.714-
<b>40U00301044001</b> <b>Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.264,34	450.000	<b>17.691.629</b>	<b>2.097.338</b>	2.097.338	0	0	542.264	20.331.231
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>133.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	133.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.097.338	0	0		2.097.338
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	92.264,34-	450.000-	<b>17.824.629-</b>	2.097.338	2.097.338-	0	0	542.264-	20.464.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40U00301051007</b> <b>G.-Heinem.-Ges, Installation</b> <b>Plattformli</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>107.183</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	107.183
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>107.183-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	107.183-
<b>40U00301059001</b> <b>GS2020</b> <b>Gustav-Heinemann-Gesamtschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.814,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	301.323	301.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.865,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	229.248	229.248
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	160.679,86-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	530.571-	530.571-
<b>40W00301004000</b> <b>Herrichtung Schulgebäude</b> <b>Lange Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.440,67	600.000	<b>872.368</b>	<b>0</b>	0	0	0	640.441	1.512.809
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	40.440,67-	600.000-	<b>872.368-</b>	<b>0</b>	0	0	0	640.441-	1.512.809-
<b>40W00301014001</b> <b>Umgestaltung Hausmeisterw.</b> <b>Funke-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.063,27	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	324.835	324.835
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	283.063,27-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	324.835-	324.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301014002</b> <b>Neubau Kreuz-GS /</b> <b>Johannes-Wulf-SOS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.100,99	1.000.000	<b>170.331</b>	<b>8.841.389</b>	3.591.915	5.249.474	0	1.009.101	10.020.821
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>70.000</b>	70.000	0	0	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.661.915</i>	<i>5.249.474</i>	<i>0</i>		<i>8.911.389</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.100,99-	1.000.000-	<b>170.331-</b>	8.911.389	3.661.915-	5.249.474-	0	1.009.101-	10.090.821-
<b>40W00301014005</b> <b>Gest.+Anp.P.H.Petri-GS</b> <b>(Spielgerät)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.050,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.051	15.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	15.050,91-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.051-	15.051-
<b>40W00301014006</b> <b>Fine-Frau-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.678,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.679	2.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.678,59-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.679-	2.679-
<b>40W00301014007</b> <b>Peter-Vischer-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.370,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.371	3.371
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.370,66-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.371-	3.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301016026</b> <b>Fine-Frau-GS, Außenanlagen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.885,75	0	0	0	0	0	0	2.886	2.886
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.885,75-	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-
<b>40W00301019001</b> <b>GS2020 Fine-Frau-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,21	0	0	0	0	0	0	25.440	25.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.440,21-	0	0	0	0	0	0	25.440-	25.440-
<b>40W00301019004</b> <b>GS2020 Kreuz-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.348,90	0	0	0	0	0	0	42.278	42.278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.348,90-	0	0	0	0	0	0	42.278-	42.278-
<b>40W00301019005</b> <b>GS2020 Liebig-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,43	0	0	0	0	0	0	70.380	70.380
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.692,43-	0	0	0	0	0	0	70.380-	70.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301034001</b> <b>LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS,</b> <b>Aula, Foren</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.490,37	1.300.000	<b>1.168.140</b>	<b>8.038.670</b>	146.059	0	7.892.611	1.325.827	10.532.637
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>198.000</b>	20.000	0	178.000	0	198.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>166.059</i>	<i>0</i>	<i>8.070.611</i>		<i>8.236.670</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.490,37-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.168.140-</b>	<b>8.236.670</b>	<b>166.059-</b>	<b>0</b>	<b>8.070.611-</b>	<b>1.325.827-</b>	<b>10.730.637-</b>
<b>40W00301034002</b> <b>Wilhelm-Busch-Realschule,</b> <b>Zaunanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.118,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	52.118	52.118
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>52.118,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.118-</b>	<b>52.118-</b>
<b>40W00301044002</b> <b>Sanierung Fachräume</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	240,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	197.511	197.511
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>240,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.511-</b>	<b>197.511-</b>
<b>40W00301044006</b> <b>GS2020 Stadtgymnasium 2</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.965,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	198.757	198.757
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.965,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.757-</b>	<b>198.757-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301044010</b> <b>Stadtgymnasium, Sanierung</b> <b>WC-Anlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>83.120</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000	483.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>83.120-</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000-	483.120-
<b>40W00301044011</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gym. Erw.</b> <b>Mensa G8 &gt; G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>50.000</b>	<b>425.000</b>	425.000	0	0	150.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>425.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>50.000-</b>	<b>425.000</b>	425.000-	0	0	150.000-	625.000-
<b>40W00301044012</b> <b>Stadtgymnasium Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000-	400.000-
<b>40W00301044013</b> <b>Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,66	400.000	<b>134.749</b>	<b>12.723.375</b>	253.865	5.715.225	6.754.285	410.296	13.268.420
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>253.865</i>	<i>5.715.225</i>	<i>6.754.285</i>		<i>12.723.375</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.295,66-	400.000-	<b>134.749-</b>	<b>12.723.375</b>	253.865-	5.715.225-	6.754.285-	410.296-	13.268.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301044014</b> <b>Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8</b> <b>&gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>75.000</b>	<b>5.765.400</b>	1.395.000	2.690.400	1.680.000	50.000	5.890.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.395.000</i>	<i>2.690.400</i>	<i>1.680.000</i>		<i>5.765.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>75.000-</b>	5.765.400	1.395.000-	2.690.400-	1.680.000-	50.000-	5.890.400-
<b>40W00301049001</b> <b>GS2020 Leibniz Gymnasium Do.</b> <b>Internation</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.487,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	236.738	236.738
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	211.487,47-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	236.738-	236.738-
<b>40W00301049002</b> <b>GS2020</b> <b>Reinoldus-Schiller-Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.763,65 0,00	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	226.612 22.981	226.612 22.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	222.763,65-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	249.593-	249.593-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301049003</b> <b>GS2020</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	464.100	<b>416.279</b>	<b>0</b>	0	0	0	464.100	880.379
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	370.582	370.582
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	464.100-	<b>416.279-</b>	<b>0</b>	0	0	0	834.682-	1.250.961-
<b>40W00301050004</b> <b>Ganztag Martin-Luther-King GeS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.089,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.519	3.170.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.089,67-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.519-	3.170.519-
<b>40W00301059001</b> <b>GS2020</b> <b>Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.538,81	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.014	352.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.538,81-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.014-	352.014-
<b>40W00301069001</b> <b>GS2020 Johannes-Wulff-Schule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.067,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.475	26.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.067,95-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.475-	26.475-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301074006</b> <b>Karl-Schiller-BK,</b> <b>Barrierefreiheit</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.621,60	0	<b>185.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.622	187.622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.621,60-	0	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.622-	187.622-
<b>40W00301074008</b> <b>Konrad-Klepping-BK</b> <b>Brüggmannbl., Erweit.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	57.902,70	0	<b>272.500</b>	<b>2.217.500</b>	751.670	765.830	700.000	57.903	2.547.903
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>751.670</i>	<i>765.830</i>	<i>700.000</i>		<i>2.217.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	57.902,70-	0	<b>272.500-</b>	<b>2.217.500</b>	751.670-	765.830-	700.000-	57.903-	2.547.903-
<b>40W00301074009</b> <b>Leopold-Hoesch-BK Sanierung,</b> <b>(Übergang)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,04	150.000	<b>171.649</b>	<b>343.814</b>	343.814	0	0	194.056	709.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>343.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>343.814</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	44.056,04-	150.000-	<b>171.649-</b>	<b>343.814</b>	343.814-	0	0	194.056-	709.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301074011</b> <b>Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK</b> <b>(Zaun)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,96	0	0	0	0	0	0	12.853	12.853
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.852,96-	0	0	0	0	0	0	12.853-	12.853-
<b>40W00301076001</b> <b>Konrad-Klepping-BK,</b> <b>Außenanlagen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-
<b>40W00301079002</b> <b>GS2020</b> <b>Karl-Schiller-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.373,40	0	0	0	0	0	0	157.173	157.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	100.373,40-	0	0	0	0	0	0	157.173-	157.173-
<b>40W00301079003</b> <b>GS2020</b> <b>Konrad-Klepping-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.674,56	0	0	0	0	0	0	115.158	115.158
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	87.674,56-	0	0	0	0	0	0	115.158-	115.158-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301079005</b> <b>GS2020</b> <b>Robert-Bosch-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992,95	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.992,95-	0	0	0	0	0	0	1.993-	1.993-
<b>40W00301084000</b> <b>Westfalkolleg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>40_00301000001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.652,14	0	0	0	0	0	0	49.184	49.184
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.388,29	785.000	869.220	2.355.000	785.000	785.000	785.000	10.933.723	14.157.943
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					785.000	785.000	785.000		2.355.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	540.736,15-	785.000-	869.220-	2.355.000	785.000-	785.000-	785.000-	10.884.172-	14.108.392-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40_00301000002</b> <b>Brandschutz, Datenverkabel.</b> <b>u. tech.Anl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000	2.094.752	2.494.752
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>100.000-</b>	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	2.094.752-	2.494.752-
<b>40_00301000004 Plankosten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>8.187.465</b>	<b>32.939.475</b>	17.953.030	6.870.053	8.116.392	18.290	41.145.230
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>17.953.030</i>	<i>6.870.053</i>	<i>8.116.392</i>		<i>32.939.475</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>8.187.465-</b>	32.939.475	17.953.030-	6.870.053-	8.116.392-	18.290-	41.145.230-
<b>40_00301000005</b> <b>Gestaltung u. Anp. von</b> <b>Pausenflächen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	250.000	250.000	250.000	1.194.273	2.194.273
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		<i>750.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>250.000-</b>	750.000	250.000-	250.000-	250.000-	1.194.273-	2.194.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40_00301000007</b> <b>IT-Maßnahmen an Schulen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.462,08	435.600	<b>435.600</b>	<b>1.306.800</b>	435.600	435.600	435.600	7.227.257	8.969.657
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>435.600</i>	<i>435.600</i>	<i>435.600</i>		<i>1.306.800</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	284.462,08-	435.600-	<b>435.600-</b>	1.306.800	435.600-	435.600-	435.600-	7.227.257-	8.969.657-
<b>40_00301000008</b> <b>Gute Schule 2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	825.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	825.687	825.687
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	825.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	825.687-	825.687-
<b>40_00301000009</b> <b>GS2020 Außenanlagen (div. Einzelmaßn.)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>530.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	250.000	780.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>530.000-</b>	0	0	0	0	250.000-	780.000-
<b>40_00301004002</b> <b>zusätzliche Schulraumressourcen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	321.765	321.765
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	321.765-	321.765-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40_00301004003</b> <b>DigitalPakt Schule</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.193.332	<b>7.740.000</b>	0	3.600.000	2.969.999	990.000	6.193.332	21.493.332
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.881.480	<b>8.600.000</b>	<b>8.399.999</b>	4.000.000	3.299.999	1.100.000	6.881.480	23.881.479
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.000.000</i>	<i>3.299.999</i>	<i>1.100.000</i>		<i>8.399.999</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	688.148-	<b>860.000-</b>	8.399.999	400.000-	330.000-	110.000-	688.148-	2.388.148-
<b>40_00301004213</b> <b>DP IT-Grundstruktur</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.659,82	0	<b>0</b>	0	0	0	0	118.660	118.660
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.767,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	861.768	861.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	743.108,17-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	743.108-	743.108-
<b>40_00301004500</b> <b>San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.337.588	2.337.588
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	159.517	159.517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	2.497.105-	2.497.105-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40_00301009100</b> <b>Förderprogr.</b> <b>raumluftechnische Anlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>193.733</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	193.733
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>193.733-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	193.733-
<b>40_00301014555</b> <b>Erweiterung</b> <b>Schulraumressourcen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.024.427	5.024.427
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>3.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	<b>1.000.000-</b>	3.000.000	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.024.427-	5.024.427-
<b>40_00301070001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	284.790	284.790
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.448,99	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.449	1.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.846,66	1.020.000	<b>520.000</b>	<b>1.560.000</b>	520.000	520.000	520.000	7.341.156	9.421.156
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>		<i>1.560.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	240.397,67-	1.020.000-	<b>520.000-</b>	1.560.000	520.000-	520.000-	520.000-	7.054.917-	9.134.917-

## Haushaltsplan 2022

Schulverwaltungsamt  
Amt 40

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40_00301094000</b> <b>Schulzentrum Nette gebundener</b> <b>Ganztag</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.832,60	0	0	0	0	0	0	632.745	632.745
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16	16
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.832,60-	0	0	0	0	0	0	632.761-	632.761-
<b>Gesamtsaldo</b>	17.421.514,09-	45.538.550-	172.921.716-	332.812.067	146.419.225-	109.960.286-	68.872.557-	107.505.349-	605.679.133-

## 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	21.496	22.231	22.657	23.800	24.321	24.488

**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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	2.697	2.366	2.567	2.524	2.492	2.468

**Produkt 40\_0030103 Realschulen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	7.553	7.641	7.489	7.438	7.475	7.598

**Produkt 40\_0030104 Gymnasien****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	13.205	13.760	13.391	13.425	13.713	14.170

**Produkt 40\_0030105 Gesamtschulen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	9.562	9.780	9.765	9.877	10.055	10.280

**Produkt 40\_0030106 Förderschulen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	1.923	1.876	1.868	1.908	1.939	1.970

**Produkt 40\_0030107 Berufskollegs****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	20.535	21.290	20.089	19.712	19.491	19.291

**Produkt 40\_0030108 2.Bildungsweg****Beschreibung und Zielsetzung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	1.023	1.039	1.020	1.018	1.016	1.014

## Produkt 40\_0030109 Sekundarschule

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule

Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts

Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Beschulte Schüler*innen	424	346	280	205	133	76

## Produktgruppe 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte****Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

**Zielgruppe(n)**

Ausländische Schüler\*innen und deren Eltern, Deutsche und ausländische Lehrer\*innen, Ausbilder\*innen, ausländische Betriebsinhaber\*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher\*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

**Produkt 40\_0030202 Betreuungs- und Förderangebote****Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus  
 Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten  
 Prävention von Erziehungsauffälligkeiten  
 Öffnen der Schule zum Stadtteil  
 Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Betreuungsplätze OGS	11.566	12.160	13.539	14.351	15.212	16.125



**Haushaltsplan 2022**

**Schulverwaltungsamt  
Amt 40**

**Produkt 40\_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Steigerung der Fachkompetenz

## Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

## Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

## Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

## Zielgruppe(n)

Schüler\*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer\*innen, Hausmeister\*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter\*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

## Produkt 40\_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

## Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude

Vereinsförderung

Förderung des Gemeinwesens

Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl erteilter Genehmigungen	1.629	2.152	2.092	2.092	2.092	2.092
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	47	48	48	48	48	48

## Produkt 40\_0030302 Qualitative Schulentwicklung

## Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

## Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

## Leistungen für das Land als Schulaufsicht

## Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

## Zielgruppe(n)

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

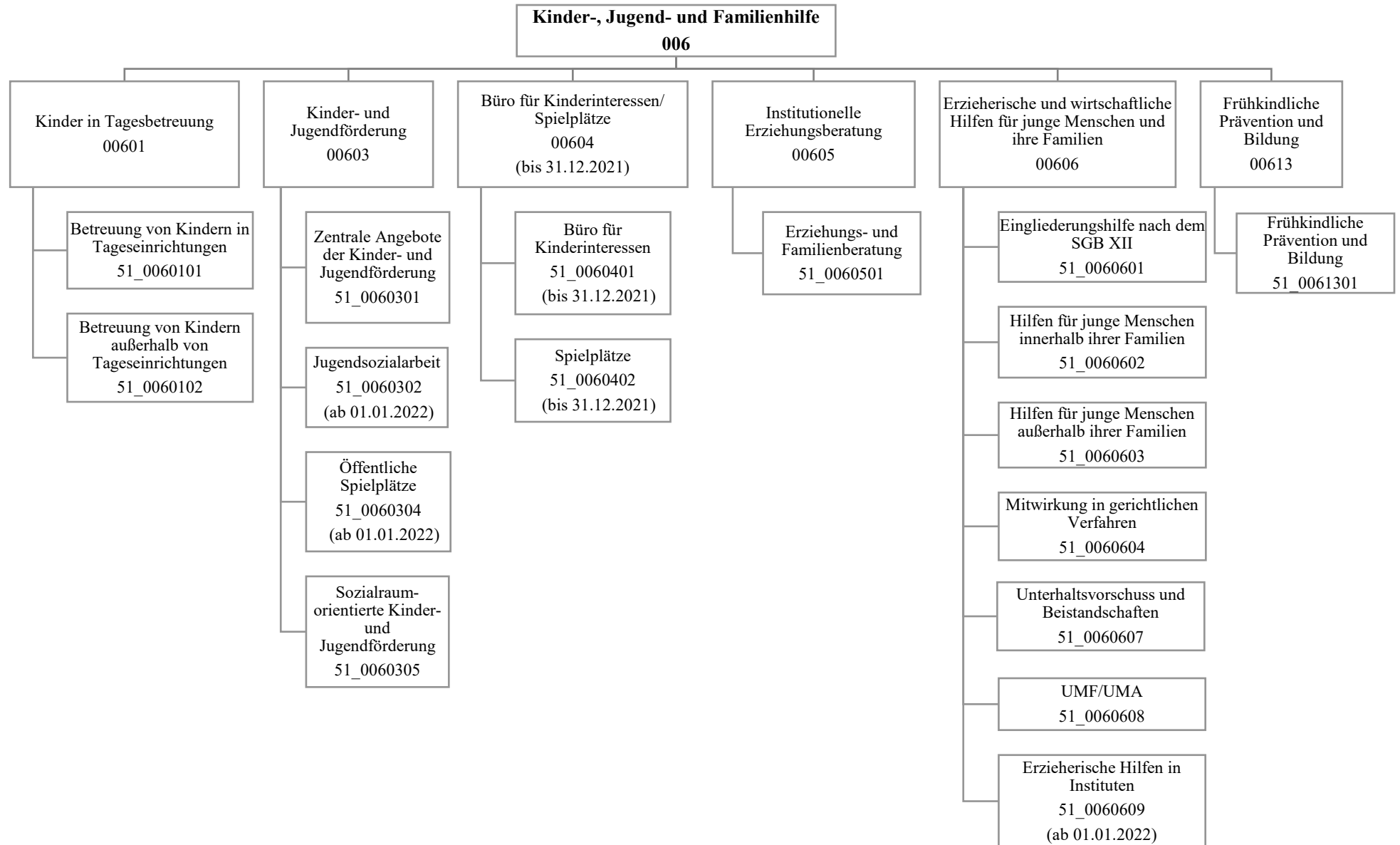
## Produkt 40\_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

## Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	488	528	588	628	668	708
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.627	1.708	1.768	1.828	1.888	1.928





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.775.788,48	140.387.982	148.785.619	155.754.300	164.138.233	167.298.341			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.396.969,01	6.304.951	8.349.113	8.045.275	7.790.085	7.577.505			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018.472,23	19.220.002	21.387.590	22.097.519	23.362.340	23.887.279			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.176,83	3.253.947	2.901.947	2.961.947	3.021.947	3.081.947			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.377.775,39	30.435.233	29.384.498	29.957.657	30.542.284	31.137.136			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227.126,40	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	671.350,16-	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.492.958,18</b>	<b>199.602.115</b>	<b>210.808.766</b>	<b>218.816.697</b>	<b>228.854.889</b>	<b>232.982.208</b>			
11	- Personalaufwendungen	40.961.633,60	44.767.315	45.602.969	46.892.400	48.116.784	49.245.104			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.990,49	4.262.197	4.700.444	4.644.038	4.518.401	4.421.174			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.201.373,46	1.484.662	1.746.908	2.041.209	2.096.009	2.087.311			
15	- Transferaufwendungen	404.351.295,08	439.822.886	476.119.544	492.010.216	510.085.053	519.832.188			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905.816,54	1.851.036	2.037.485	2.084.807	2.130.109	2.095.757			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.024.109,17</b>	<b>492.188.096</b>	<b>530.207.349</b>	<b>547.672.672</b>	<b>566.946.356</b>	<b>577.681.533</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>266.531.150,99-</b>	<b>292.585.981-</b>	<b>319.398.583-</b>	<b>328.855.974-</b>	<b>338.091.467-</b>	<b>344.699.325-</b>			
19	+ Finanzerträge	19.333,51	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.585,36	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.251,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>266.532.402,84-</b>	<b>292.585.981-</b>	<b>319.398.583-</b>	<b>328.855.974-</b>	<b>338.091.467-</b>	<b>344.699.325-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>266.532.402,84-</b>	<b>292.585.981-</b>	<b>319.398.583-</b>	<b>328.855.974-</b>	<b>338.091.467-</b>	<b>344.699.325-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.393,99	615.260	539.862	539.862	539.862	539.862	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.898.431,42	14.099.918	11.987.823	11.987.823	11.987.823	11.987.823	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>277.914.440,27-</b>	<b>306.070.639-</b>	<b>330.846.544-</b>	<b>340.303.935-</b>	<b>349.539.428-</b>	<b>356.147.286-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>277.914.440,27-</b>	<b>306.070.639-</b>	<b>330.846.544-</b>	<b>340.303.935-</b>	<b>349.539.428-</b>	<b>356.147.286-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.833,37	477.000	765.000	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>149.833,37</b>	<b>477.000</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074.193,14	1.068.700	2.175.000	4.730.000	1.510.000	1.610.000	1.610.000
08	für Baumaßnahmen	15.134,43	490.000	187.036	3.579.264	430.864	1.579.200	1.569.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.349,92	76.082	143.282	429.847	143.282	143.282	143.282
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	230.619,14	0	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.538.296,63</b>	<b>1.634.782</b>	<b>2.736.318</b>	<b>9.432.111</b>	<b>2.315.146</b>	<b>3.563.482</b>	<b>3.553.482</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.388.463,26-</b>	<b>1.157.782-</b>	<b>1.971.318-</b>	<b>9.432.111-</b>	<b>2.315.146-</b>	<b>3.563.482-</b>	<b>3.553.482-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>51A00603010104 JFS Aplerbeck</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.181,56	150.000	<b>130.636</b>	<b>3.410.064</b>	261.664	1.579.200	1.569.200	153.182	3.693.882
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>261.664</i>	<i>1.579.200</i>	<i>1.569.200</i>		<i>3.410.064</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.181,56-	150.000-	<b>130.636-</b>	3.410.064	261.664-	1.579.200-	1.569.200-	153.182-	3.693.882-
<b>51A00603014105 JFS Schüren</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	804,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	804	804
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	804,36-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	804-	804-
<b>51B00603050602 JFS Wickede</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.801,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.802	8.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.801,56-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	8.802-	8.802-
<b>51H00604020201</b> <b>Jugendtreffpunkt - You-Point</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.781,41	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	587.890	587.890
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.781,41-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	267.890-	267.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>51N00603059999</b> <b>KJT "Keck" Stahlwerkstraße</b> <b>25a</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	<b>28.200</b>	<b>84.600</b>	84.600	0	0	140.000	252.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>84.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>84.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	<b>28.200-</b>	84.600	84.600-	0	0	140.000-	252.800-
<b>51O00603040210</b> <b>Kinder- und Jugendsportpark</b> <b>Hombruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>765.000</b>	0	0	0	0	0	765.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>850.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>85.000-</b>	0	0	0	0	0	85.000-
<b>51O00604020210</b> <b>Kinder- und Jugendsportpark</b> <b>Hombruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.100,73	477.000	<b>0</b>	0	0	0	0	569.101	569.101
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.231,20	530.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	669.231	669.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	47.130,47-	53.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	100.130-	100.130-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>51W00603010103</b> <b>Fritz-Henßler-Haus, Einbau</b> <b>Alarmanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.346,95	0	0	0	0	0	0	83.216	83.216
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.346,95-	0	0	0	0	0	0	83.216-	83.216-
<b>51_00601014004</b> <b>AV für alle TEK</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.493.018	1.493.018
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.317.379	7.317.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	230.619,14	0	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000	2.273.417	3.197.417
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					231.000	231.000	231.000		693.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	230.619,14-	0	231.000-	693.000	231.000-	231.000-	231.000-	9.711.369-	10.635.369-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>51_00603014001</b>									
<b>Kinder- und Jugendförderung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.939	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	310.619	310.619
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.361,11	1.000	60.000	180.000	60.000	60.000	60.000	119.898	359.898
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	538.230	538.230
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.905,46	47.908	113.908	341.725	113.908	113.908	113.908	554.608	1.010.241
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	584	584
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					173.908	173.908	173.908		521.725
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	196.266,57-	248.908-	173.908-	521.725	173.908-	173.908-	173.908-	864.763-	1.560.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>51_00603040001</b> <b>Bolzplatzoffensive</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	900.000	300.000	300.000	300.000	0	900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		<i>900.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	0	900.000-
<b>51_00603040002</b> <b>öffentliche Spielplätze</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.265.000	3.650.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000	0	4.915.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.150.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.250.000</i>		<i>3.650.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.265.000-	3.650.000	1.150.000-	1.250.000-	1.250.000-	0	4.915.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>51_00604020200</b> <b>Neuanlage/Gestaltung v.</b> <b>Spielplätzen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	854.819,42	537.700	0	0	0	0	0	2.122.093	2.122.093
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.955	604.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>854.819,42-</b>	<b>537.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.727.048-</b>	<b>2.727.048-</b>
<b>51_00606000001</b> <b>bewegliches Anlagevermögen</b> <b>51/1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.732,64	0	0	0	0	0	0	100.258	100.258
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.444,46	28.174	28.174	84.522	28.174	28.174	28.174	462.957	575.653
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					28.174	28.174	28.174		84.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>23.711,82-</b>	<b>28.174-</b>	<b>28.174-</b>	<b>84.522</b>	<b>28.174-</b>	<b>28.174-</b>	<b>28.174-</b>	<b>362.698-</b>	<b>475.394-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>51_0060600003</b> <b>Hochbau Amt 51 Planungskosten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>28.200</b>	<b>84.600</b>	84.600	0	0	0	112.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>84.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>84.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>28.200-</b>	84.600	84.600-	0	0	0	112.800-
<b>51_00606090001</b> <b>bewegl. Anlagevermögen SIEH</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>1.200</b>	<b>3.600</b>	1.200	1.200	1.200	0	4.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>		<i>3.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.200-</b>	3.600	1.200-	1.200-	1.200-	0	4.800-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.388.463,26-	1.157.782-	<b>1.971.318-</b>	<b>9.432.111</b>	2.315.146-	3.563.482-	3.553.482-	14.419.903-	25.823.331-



## Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

**Kinder in Tagesbetreuung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

**Produkt 51\_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der finanzierten Plätze	20.448	22.820	22.276	23.291	25.362	25.902
- Zuschuss an FABIDO	67.167.825,35	75.427.455,59	76.507.748,39	78.508.938,07	80.058.691,83	81.639.440,67
- Zuschuss an freie Trägerschaft	135.292.044,44	164.150.000,00	169.019.709,49	177.985.700,36	191.638.217,86	195.388.946,98

**Produkt 51\_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege  
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

**Zielgruppe(n)**

Zielgruppe: Kinder, Eltern, Trägerschaft der Kindertagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.059	3.163	3.212	3.266	3.320	3.374

## Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

**Kinder- und Jugendförderung****Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

## Produkt 51\_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung zentraler Angebote; Unterstützung junger Menschen in ihrer Selbstbestimmung, Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement, bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Teilnehmer*innen	11.099	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000

## Produkt 51\_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Teilnehmer*innen	232.591	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

## Produktgruppe 00604 - Leistungen des Büros für Kinderinteressen

**Leistungen des Büros für Kinderinteressen****Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln  
Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche, Fachbereiche der Stadtverwaltung

**Produkt 51\_0060401 Interessenvertretung und Beratung in Kinderrechtsfragen****Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln  
Verbesserung der Lebensqualität für Kinder in Dortmund

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Büro für Kinderinteressen hatte in 2020 coronabedingt keine Beteiligungsaktionen.  
Ab 2022 ins Produkt 51\_0060301 integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Anzahl der Beteiligungen			13			

**Produkt 51\_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze****Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen

Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können

Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

**Besonderheiten im Planjahr**

Ab 2022 als Produkt 51\_0060304 geführt.

## Produkt 51\_0060402 Öffentliche Kinderspielplätze

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Anzahl der Spielplätze	362	351				

## Produktgruppe 00605 - Erziehungs- und Familienberatung

**Erziehungs- und Familienberatung****Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

**Zielgruppe(n)**

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

**Produkt 51\_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung****Beschreibung und Zielsetzung**Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen  
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Beratungsfälle	2.877	3.600				
- Anzahl städtischer Beratungsstellen			8	8	8	8
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft			4	4	4	4

## Produktgruppe 00606 - Erzieh. und wirtsch. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Erz. und wirt. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien****Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

**Produkt 51\_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII****Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender geistiger, körperlicher oder psychischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	395	448	1.109	1.024	940	876

**Produkt 51\_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien****Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.164	1.195	1.328	1.333	1.338	1.338

**Produkt 51\_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien****Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.464	2.428	2.370	2.376	2.382	2.388

**Produkt 51\_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren****Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter\*innen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung seines körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Verfahren	6.260	9.100				
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe			5.000	5.000	5.000	5.000
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh			3.000	3.000	3.000	3.000

**Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften****Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

**Zielgruppe(n)**

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres



**Produkt 51\_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Urkunden	2.661	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der Beratungsfälle			650	650	650	650
- Anzahl der Leistungsfälle	9.018	8.350				
- Anzahl der Beistandschaften	3.133	3.750	3.050	3.050	3.050	3.050
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			7.500	7.500	7.500	7.500

**Produkt 51\_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer\*innen**

<b>Beschreibung und Zielsetzung</b>						
Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	206	250	175	175	175	175

**Produkt 51\_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH) (ab 01.01.2022)**

<b>Beschreibung und Zielsetzung</b>						
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.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wurde bis 2021 als eigenständiges Amt 5S geführt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.			54	64	67	67

## Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

**Frühkindliche Prävention und Bildung****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln

**Zielgruppe(n)**

Kinder und Eltern

**Produkt 51\_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung****Beschreibung und Zielsetzung**

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Willkommensbesuche	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
006

Erzieherische Hilfen für junge Menschen in  
Institutionen  
00607

Erzieherische Hilfen für junge Menschen im  
SIEH  
5S\_0060701

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,49	3.082	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	336.619,85	770.115	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.276,34</b>	<b>773.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	349.770,93	520.653	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.773,50	2.400	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789,59	3.215	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.109.148,97	2.281.896	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,28	215.320	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.467.970,27</b>	<b>3.023.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.130.693,93-</b>	<b>2.250.288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.130.693,93-</b>	<b>2.250.288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.130.693,93-</b>	<b>2.250.288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	959.863,66	2.177.495	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.100,18	140.798	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>310.930,45-</b>	<b>213.591-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>310.930,45-</b>	<b>213.591-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>5S_00607010001 bewegliches Anlagevermögen SIEH</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	567	567
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	9.692	9.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	9.125-	9.125-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	9.125-	9.125-



## Produktgruppe 00607 - Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen (bis

**Erzieherische Hilfen für junge Menschen in Einrichtungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Eigenständiges Angebot erzieherischer Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung.

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern

## Produkt 5S\_0060701 Erzieherische Hilfen für junge Menschen im SIEH (bis 31.12.2021)

**Beschreibung und Zielsetzung**

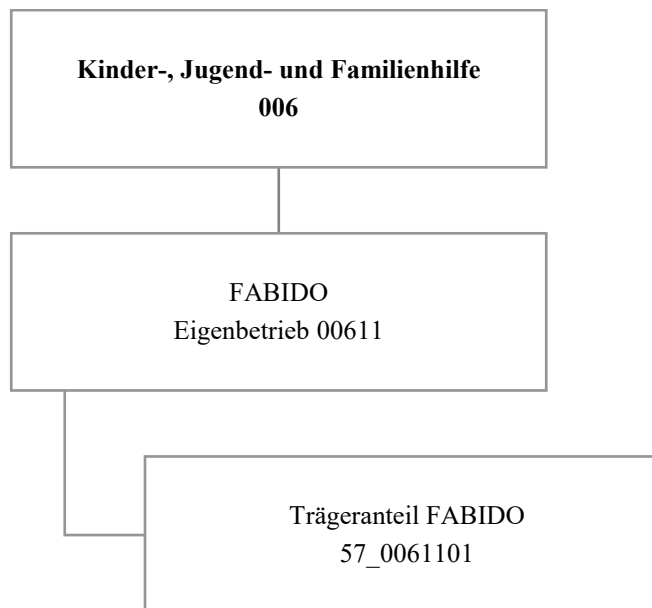
Erzieherische Hilfen zur Unterstützung von jungen Menschen durch Betreuung in Wohngruppen, eigenen Wohnungen oder durch ambulante pädagogische Einzelbetreuung  
Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 51\_0060609 im Jugendamt geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Anzahl der Hilfefälle	27	60				





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.932,60	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>883.932,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	729.095	405.800	415.500	425.500	446.200			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.000,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	31.703.098,64	28.070.584	33.232.641	36.231.090	41.612.062	42.487.094			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.803.098,64</b>	<b>28.799.679</b>	<b>33.638.441</b>	<b>36.646.590</b>	<b>42.037.562</b>	<b>42.933.294</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>34.919.166,04-</b>	<b>28.799.679-</b>	<b>33.638.441-</b>	<b>36.646.590-</b>	<b>42.037.562-</b>	<b>42.933.294-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>34.919.166,04-</b>	<b>28.799.679-</b>	<b>33.638.441-</b>	<b>36.646.590-</b>	<b>42.037.562-</b>	<b>42.933.294-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>34.919.166,04-</b>	<b>28.799.679-</b>	<b>33.638.441-</b>	<b>36.646.590-</b>	<b>42.037.562-</b>	<b>42.933.294-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>34.919.166,04-</b>	<b>28.799.679-</b>	<b>33.638.441-</b>	<b>36.646.590-</b>	<b>42.037.562-</b>	<b>42.933.294-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>34.919.166,04-</b>	<b>28.799.679-</b>	<b>33.638.441-</b>	<b>36.646.590-</b>	<b>42.037.562-</b>	<b>42.933.294-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>353.600,00</b>	<b>353.600</b>	<b>353.600</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>353.600</b>	<b>353.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>353.600,00-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>0</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>	<b>353.600-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>57_00611010001</b> <b>FABIDO, investiver Zuschuss</b> <b>bewegl. AV</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	<b>353.600</b>	<b>0</b>	353.600	353.600	353.600	2.828.800	4.243.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	353.600,00-	353.600-	<b>353.600-</b>	0	353.600-	353.600-	353.600-	2.828.800-	4.243.200-
<b>Gesamtsaldo</b>	353.600,00-	353.600-	<b>353.600-</b>	<b>0</b>	353.600-	353.600-	353.600-	2.828.800-	4.243.200-



Produktgruppe 00611 - FABIDO

**FABIDO**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

**Besonderheiten im Planjahr**

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

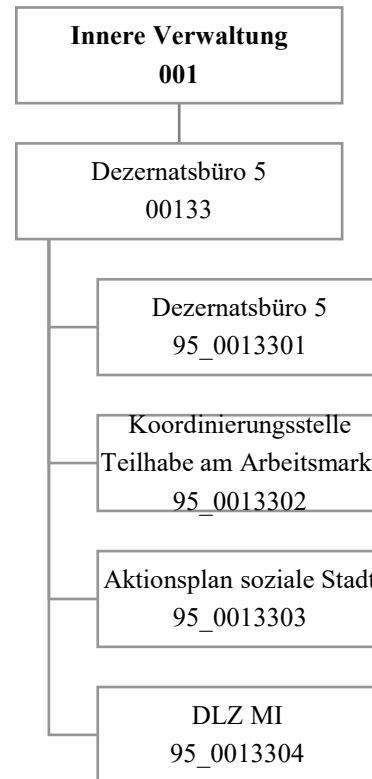
Produkt 57\_0061101 Trägeranteil FABIDO

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, GTK und TAG).





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.362,25	276	625.091	276	276	276			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.714,05	0	21.953	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.073.076,30</b>	<b>776</b>	<b>650.424</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>	<b>3.656</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.669.012,37	1.742.854	2.530.221	2.492.179	2.550.150	2.607.717			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.766,63	142.050	306.800	55.550	57.550	37.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,21	276	276	276	276	276			
15	- Transferaufwendungen	216.768,09	183.285	183.285	183.285	183.285	183.285			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.798,10	59.587	74.020	70.087	70.087	70.087			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.721.621,40</b>	<b>2.128.051</b>	<b>3.094.602</b>	<b>2.801.377</b>	<b>2.861.348</b>	<b>2.898.415</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.648.545,10-</b>	<b>2.127.275-</b>	<b>2.444.178-</b>	<b>2.797.721-</b>	<b>2.857.692-</b>	<b>2.894.759-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.648.545,10-</b>	<b>2.127.275-</b>	<b>2.444.178-</b>	<b>2.797.721-</b>	<b>2.857.692-</b>	<b>2.894.759-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.648.545,10-</b>	<b>2.127.275-</b>	<b>2.444.178-</b>	<b>2.797.721-</b>	<b>2.857.692-</b>	<b>2.894.759-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.385,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.530,86	380.300	380.300	380.300	380.300	380.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>2.042.690,78-</b>	<b>2.507.575-</b>	<b>2.824.478-</b>	<b>3.178.021-</b>	<b>3.237.992-</b>	<b>3.275.059-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>2.042.690,78-</b>	<b>2.507.575-</b>	<b>2.824.478-</b>	<b>3.178.021-</b>	<b>3.237.992-</b>	<b>3.275.059-</b>

**Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5****Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

Dezernentin

**Produkt 95\_0013301 Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produkt 95\_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)****Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordination und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordination gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

**Zielgruppe(n)**

EU-Bürger\*innen der Stadt Dortmund

**Produkt 95\_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

**Zielgruppe(n)**

EU-Bürger\*innen der Stadt Dortmund

**Produkt 95\_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)****Beschreibung und Zielsetzung**

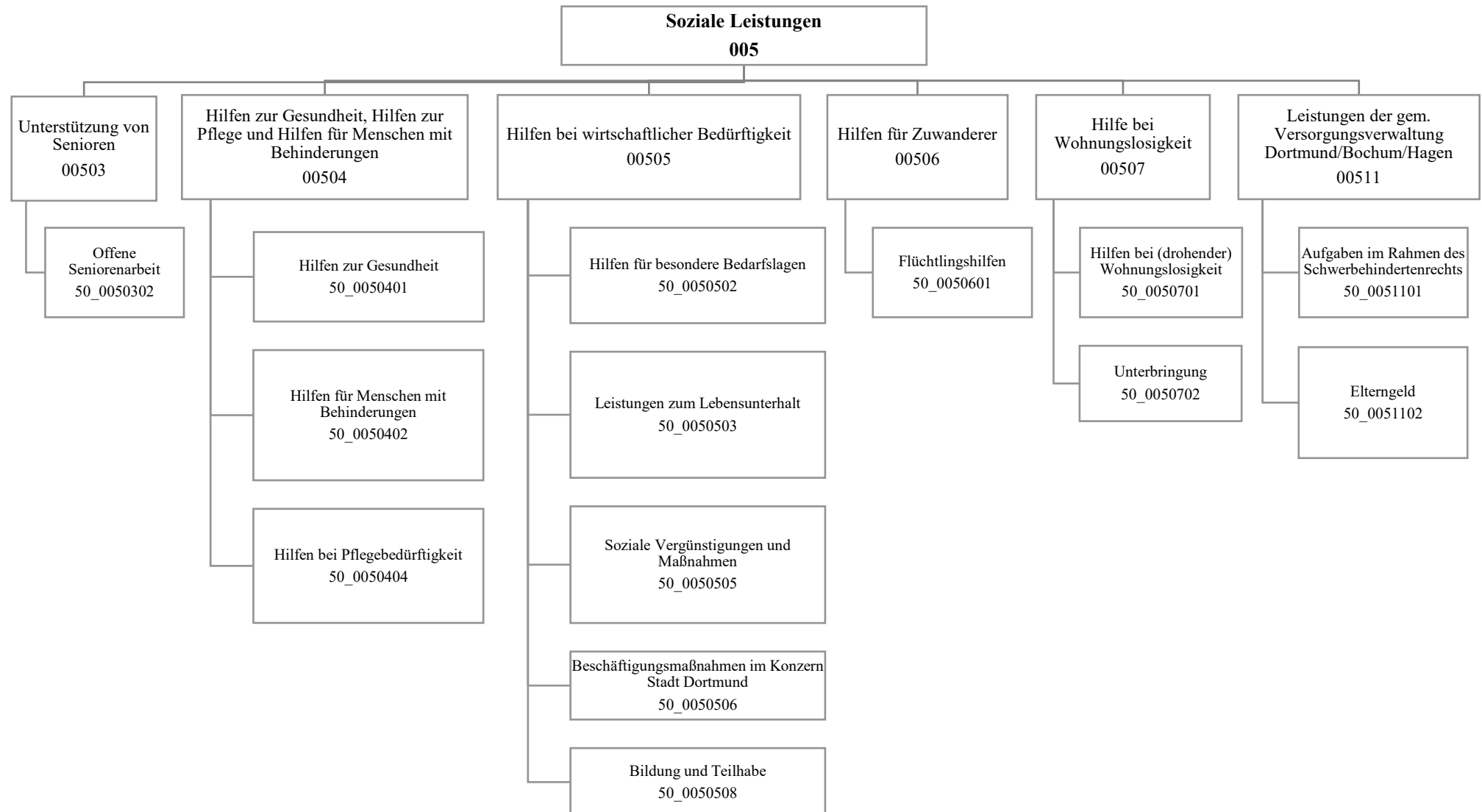
Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben,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

**Zielgruppe(n)**

zuwandernde Menschen







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.990.193,45	23.916.326	16.067.434	13.655.795	13.648.828	11.279.117			
03	+ Sonstige Transfererträge	128.142.255,29	117.007.338	134.949.169	138.203.783	143.039.246	148.428.169			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.976.812,17	14.798.395	8.163.107	8.163.107	8.163.107	8.163.107			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.602,72	205.500	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.200.700,15	25.581.146	50.119.518	51.649.026	52.737.356	53.761.722			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280.975,73	8.700	3.350	3.350	3.350	3.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.648.539,51</b>	<b>181.517.405</b>	<b>209.460.484</b>	<b>211.832.966</b>	<b>217.749.792</b>	<b>221.793.370</b>			
11	- Personalaufwendungen	31.159.247,79	32.774.152	32.709.577	33.052.761	33.823.375	34.590.445			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067.096,86	17.052.765	14.487.758	14.514.858	14.526.758	14.546.858			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.049,78	70.310	71.365	68.484	62.697	48.982			
15	- Transferaufwendungen	263.081.758,29	280.417.445	283.380.266	293.207.154	304.443.562	316.390.034			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170.661,03	856.380	837.765	845.265	838.265	838.265			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.553.813,75</b>	<b>331.171.052</b>	<b>331.486.731</b>	<b>341.688.523</b>	<b>353.694.657</b>	<b>366.414.584</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>127.905.274,24-</b>	<b>149.653.647-</b>	<b>122.026.247-</b>	<b>129.855.557-</b>	<b>135.944.865-</b>	<b>144.621.214-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.190,53	1.170	1.015	1.015	1.015	1.015			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.190,53-</b>	<b>1.170-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>	<b>1.015-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>127.906.464,77-</b>	<b>149.654.817-</b>	<b>122.027.262-</b>	<b>129.856.572-</b>	<b>135.945.880-</b>	<b>144.622.229-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>127.906.464,77-</b>	<b>149.654.817-</b>	<b>122.027.262-</b>	<b>129.856.572-</b>	<b>135.945.880-</b>	<b>144.622.229-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.058,00	666.000	666.000	650.000	666.000	666.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.039.341,08	18.865.415	18.865.415	18.865.415	18.865.415	18.865.415	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>145.928.747,85-</b>	<b>167.854.232-</b>	<b>140.226.677-</b>	<b>148.071.987-</b>	<b>154.145.295-</b>	<b>162.821.644-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>145.928.747,85-</b>	<b>167.854.232-</b>	<b>140.226.677-</b>	<b>148.071.987-</b>	<b>154.145.295-</b>	<b>162.821.644-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	145.472,98	965.323	882.446	1.964.014	971.220	660.274	332.520
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.213,86	21.000	21.000	63.000	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>178.686,84</b>	<b>986.323</b>	<b>903.446</b>	<b>2.027.014</b>	<b>992.220</b>	<b>681.274</b>	<b>353.520</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>157.886,84-</b>	<b>986.323-</b>	<b>903.446-</b>	<b>2.027.014-</b>	<b>992.220-</b>	<b>681.274-</b>	<b>353.520-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>50A00503021015</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Berghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>15.655</b>	15.655	0	0	10.000	35.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.655	0	0		15.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>	15.655	15.655-	0	0	10.000-	35.655-
<b>50B00503021002</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Asseln</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.550	1.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.550-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.550-	1.550-
<b>50B00503021003</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Haferfeldstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.704,90	332.938	<b>190.099</b>	<b>0</b>	0	0	0	431.106	621.205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	64.704,90-	332.938-	<b>190.099-</b>	<b>0</b>	0	0	0	431.106-	621.205-
<b>50B00503021004</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Wambel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.778	<b>0</b>	<b>6.943</b>	6.943	0	0	86.778	93.721
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.943	0	0		6.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	86.778-	<b>0</b>	6.943	6.943-	0	0	86.778-	93.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>50B00503021006</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Wickede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	155.080	155.080	0	0	30.000	195.080
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					155.080	0	0		155.080
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	10.000-	155.080	155.080-	0	0	30.000-	195.080-
<b>50E00503022005</b> <b>Seniorenbegegnungsst.</b> <b>Brechten GS Ersatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.347,03	50.000	0	0	0	0	0	51.347	51.347
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.347,03-	50.000-	0	0	0	0	0	51.347-	51.347-
<b>50H00503021009</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Wellinghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51,21	0	0	0	0	0	0	51	51
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	51,21-	0	0	0	0	0	0	51-	51-
<b>50H00503021017</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Syburg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	158.270	158.270	0	0	30.000	228.270
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					158.270	0	0		158.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	40.000-	158.270	158.270-	0	0	30.000-	228.270-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50I00503021019</b> <b>Seniorenbegegnungsst.</b> <b>Innenstadt-Ost</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>79.703</b>	<b>23.816</b>	23.816	0	0	0	103.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>23.816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>23.816</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>79.703-</b>	23.816	23.816-	0	0	0	103.519-
<b>50L00503021012</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Kley</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.544,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	9.545	9.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.544,96-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	9.545-	9.545-
<b>50M00503021007</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Bodelschwingh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>59.644</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	59.644
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>59.644-</b>	0	0	0	0	0	59.644-
<b>50N00503021019</b> <b>Seniorenbegegnungsst.</b> <b>Dortmund-Nord</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	0	0	72.000	132.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>45.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	72.000-	<b>15.000-</b>	45.000	45.000-	0	0	72.000-	132.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>50N00505061001</b> <b>Lagerfläche</b> <b>Stadtteilwerkstatt</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	<b>432.250</b>	<b>1.445.250</b>	467.250	645.480	332.520	80.000	1.957.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>467.250</i>	<i>645.480</i>	<i>332.520</i>		<i>1.445.250</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	<b>432.250-</b>	1.445.250	467.250-	645.480-	332.520-	80.000-	1.957.500-
<b>50O00503021008</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Persebeck</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	34.554,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.554	34.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.554,18-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	34.554-	34.554-
<b>50S00503021010</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Scharnhorst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.263	<b>10.000</b>	<b>37.263</b>	37.263	0	0	47.263	94.526
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>37.263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>37.263</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	47.263-	<b>10.000-</b>	37.263	37.263-	0	0	47.263-	94.526-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50S00503021011</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Kirchderne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.794	0	24.794	10.000	14.794	0	24.794	49.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	14.794	0		24.794
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	24.794-	0	24.794	10.000-	14.794-	0	24.794-	49.588-
<b>50U00503021013</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Kirchlinde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.750	0	0	0	0	0	20.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.750-	0	0	0	0	0	20.750-
<b>50U00503021014</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Mailoh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.270,70	0	0	0	0	0	0	35.271	35.271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	35.270,70-	0	0	0	0	0	0	35.271-	35.271-
<b>50_00503020001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.927,03	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	107.545	127.545
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.927,03-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	107.495-	127.495-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50_00503020002</b> <b>Seniorenbegegnungsstätten</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	212.215	212.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	204.715-	204.715-
<b>50_00503020003</b> <b>Planungsk. für investive Hochbaumaßn.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	51.943	51.943	0	0	0	66.943
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					51.943	0	0		51.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	51.943	51.943-	0	0	0	66.943-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50_0050500001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	256.603	296.603
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	10.000	10.000		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	198.910-	238.910-
<b>50_00505060001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	13.770	13.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	77.308	81.308
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000	1.000	1.000		3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	800,00	1.000-	1.000-	3.000	1.000-	1.000-	1.000-	40.861-	44.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50_00505060002</b> <b>Stadtteilwerkstatt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.886,79	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	16.887	36.887
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.113,21	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	3.113	16.887-
<b>50_00507010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400,04	0	0	0	0	0	0	15.041	15.041
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.400,04-	0	0	0	0	0	0	15.041-	15.041-
<b>Gesamtsaldo</b>	157.886,84-	986.323-	903.446-	2.027.014	992.220-	681.274-	353.520-	1.508.168-	4.438.628-

**Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren**

***Unterstützung von Senioren***

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

**Produkt 50\_0050302 Offene Seniorenarbeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Produktgruppe 00504 - Hilfen z. Gesundheit, z. Pflege u. Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

**Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer\*innen

**Zielgruppe(n)**

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

**Produkt 50\_0050401 Hilfen zur Gesundheit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
  - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;
- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Leistungsbeziehende	977	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	

**Produkt 50\_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes;  
Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber\*innen bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer\*innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;  
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;  
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Leistungsbeziehende avE	699	1.000	509	517	526	535
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	9.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	38	38	38
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	876	1.022	920	920	920	920

**Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit****Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.  
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;



## Produkt 50\_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Leistungsbeziehende avE	1.035	1.450	1.056	1.066	1.077	1.088	
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	123	125	139	146	153	160	
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.756	3.080	2.800	2.800	2.800	2.800	
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.338	2.750	2.529	2.630	2.735	2.845	
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	61	62	63	63	
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.710	5.903	5.710	5.792	5.882	5.882	

## Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

## Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Zielgruppe(n)**

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

## Produkt 50\_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Finanzielle Förderung für Schüler\*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler\*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	1.968	4.250	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	391	450	475	475	475	475	

**Produkt 50\_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII****Beschreibung und Zielsetzung**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.155	16.200	14.503	14.938	15.387	15.848
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	11.701	14.800	12.612	12.990	13.380	13.781
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	21,80	26,95	24,05	24,77	25,51	26,28
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	759	940	821	854	888	923
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.322	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.178	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,19	3,49	2,32	2,32	2,32	2,32

**Produkt 50\_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen****Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

**Produkt 50\_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	13.812	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	315	1.500	500	500	500	500	
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	13.402	16.500	14.350	14.350	14.350	14.350	
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	95	500	150	150	150	150	

**Produkt 50\_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund****Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Arbeitsgelegenheiten	366	600	606	606	606	606	
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	287	260	293	293	293	293	

**Produkt 50\_0050508 Bildung und Teilhabe****Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel (>,<) sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

## Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

## Hilfen für Zuwanderer

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

**Zielgruppe(n)**

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler\*innen

## Produkt 50\_0050601 Flüchtlingshilfen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Leistungsbeziehende avE	2.632	2.926	2.471	2.471	2.471	2.471

## Produktgruppe 00507 - Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

**Hilfe bei Wohnungslosigkeit****Beschreibung und Zielsetzung**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

**Zielgruppe(n)**

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

## Produkt 50\_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Kündigungen/Klagen p.a.	237	480	237	237	237	237	
- Zwangsräumungen p.a.	105	180	105	105	105	105	
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	58	60	58	58	58	58	

**Produkt 50\_0050702 Unterbringung****Beschreibung und Zielsetzung**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer\*innen und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Output</b>						
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	979	1.016	664	664	664	664
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.895	2.618	1.722	1.722	1.722	1.722
- Plätze in externen Einrichtungen	48	52	52	52	52	52

**Produktgruppe 00511 - Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen**

**Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Zielgruppe(n)**

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

**Produkt 50\_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

**Zielgruppe(n)**

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.



## Produkt 50\_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Erstanträge p.a.	10.032	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Änderungsanträge p.a.	14.638	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- ausgestellte Beiblätter p.a.	40.414	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.928	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl Widersprüche p.a.	6.331	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	44.492	51.300	46.500	46.500	46.500	46.500

## Produkt 50\_0051102 Elterngeld

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

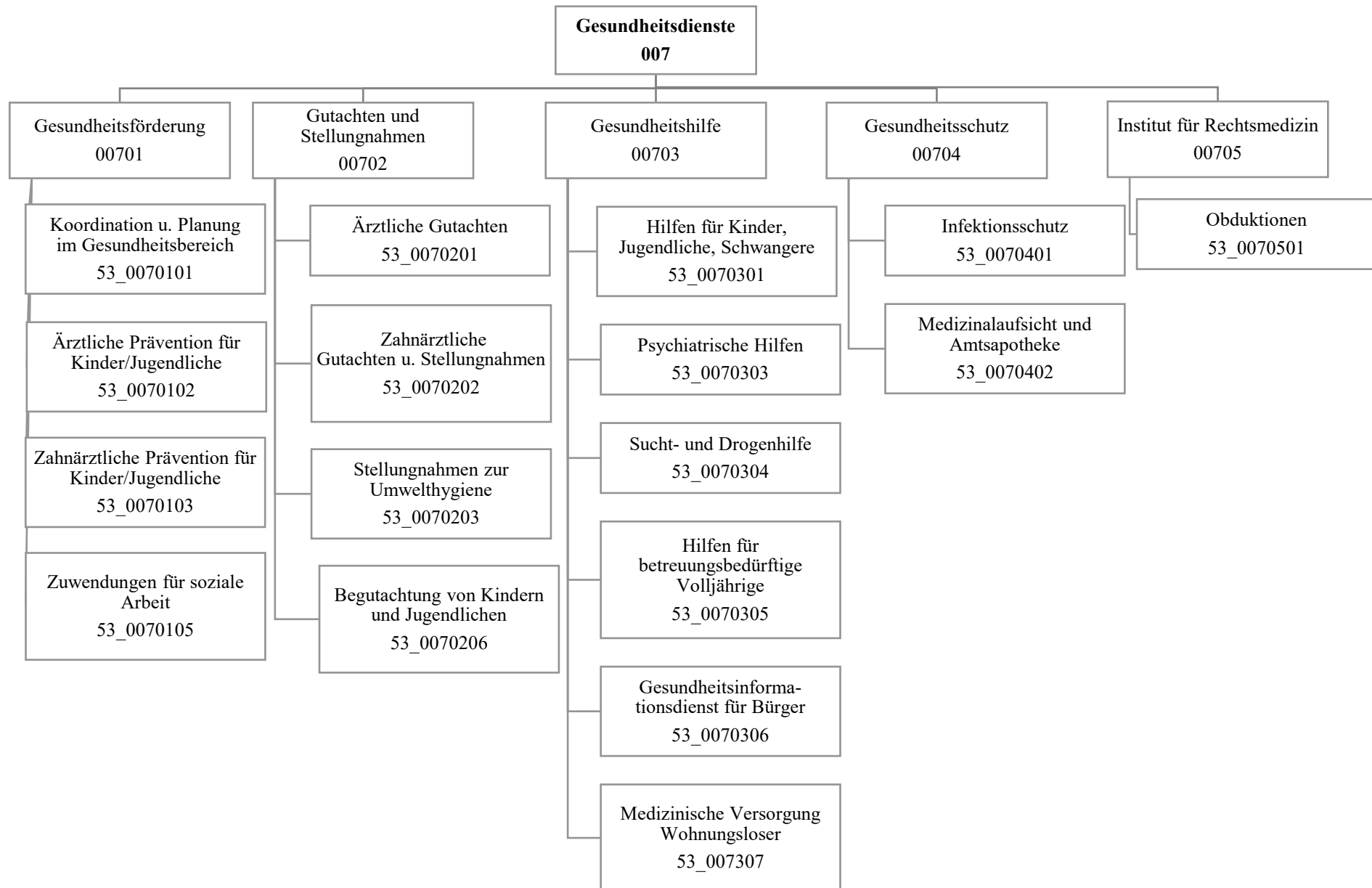
Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

**Zielgruppe(n)**

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.330	14.500	14.800	15.300	14.900	15.100
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	13.238	13.500	13.700	14.200	13.800	14.000
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	556	350	580	600	580	590





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.951,76	174.075	274.882	275.939	277.699	277.891			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.330,46	1.265.800	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.626,88	78.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.177,94	1.333.350	1.668.770	1.668.770	1.668.770	1.668.770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.500,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.508.587,04</b>	<b>2.851.225</b>	<b>3.266.652</b>	<b>3.267.709</b>	<b>3.269.469</b>	<b>3.269.661</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.648.208,51	11.576.990	11.862.140	12.141.239	12.430.632	12.724.785			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325.318,58	6.068.010	10.453.817	8.537.046	8.621.940	8.621.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.857,65	35.245	251.895	262.916	273.234	278.030			
15	- Transferaufwendungen	496.133,17	507.550	507.550	507.550	507.550	507.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644.170,15	132.500	212.050	212.050	212.050	212.050			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.137.688,06</b>	<b>18.320.295</b>	<b>23.287.451</b>	<b>21.660.801</b>	<b>22.045.406</b>	<b>22.344.355</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>21.629.101,02-</b>	<b>15.469.069-</b>	<b>20.020.799-</b>	<b>18.393.092-</b>	<b>18.775.936-</b>	<b>19.074.694-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>21.629.101,02-</b>	<b>15.469.069-</b>	<b>20.020.799-</b>	<b>18.393.092-</b>	<b>18.775.936-</b>	<b>19.074.694-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>21.629.101,02-</b>	<b>15.469.069-</b>	<b>20.020.799-</b>	<b>18.393.092-</b>	<b>18.775.936-</b>	<b>19.074.694-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.528,76	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.645.607,73	2.329.848	2.329.848	2.329.848	2.329.848	2.329.848	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>38.022.179,99-</b>	<b>16.093.917-</b>	<b>20.645.647-</b>	<b>19.017.940-</b>	<b>19.400.784-</b>	<b>19.699.542-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>38.022.179,99-</b>	<b>16.093.917-</b>	<b>20.645.647-</b>	<b>19.017.940-</b>	<b>19.400.784-</b>	<b>19.699.542-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	100.000	100.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.003,62</b>	<b>20.025</b>	<b>170.025</b>	<b>260.075</b>	<b>120.025</b>	<b>120.025</b>	<b>20.025</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>8.978,62-</b>	<b>20.025-</b>	<b>170.025-</b>	<b>260.075-</b>	<b>120.025-</b>	<b>120.025-</b>	<b>20.025-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>53_00702010001</b>									
<b>Bewegliches Vermögen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.003,62	20.025	20.025	60.075	20.025	20.025	20.025	374.555	454.655
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.340	70.340
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.025	20.025	20.025		60.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.978,62-	20.025-	20.025-	60.075	20.025-	20.025-	20.025-	399.034-	479.134-



## Haushaltsplan 2022

Gesundheitsamt  
Amt 53

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>53_00705010002</b> <b>Sanierung Institut für</b> <b>Rechtsmedizin</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	200.000	100.000	100.000	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	100.000	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	200.000	100.000-	100.000-	0	0	350.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	8.978,62-	20.025-	170.025-	260.075	120.025-	120.025-	20.025-	399.034-	829.134-

## Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

**Gesundheitsförderung****Beschreibung und Zielsetzung**

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

**Zielgruppe(n)**

Öffentlichkeit, Bürger\*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger\*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

## Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.

- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter\*innen an den Schnittstellen der Versorgung.

- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Input</b>							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.110,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	13.466,00	

## Produkt 53\_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	12	45	45	45	45	45
- Anzahl der Veranstaltungen		3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren	2	1	1	1	1	1
- Anz. durch Veranstat. errei. Bürger*innen		800	800	800	800	800

## Produkt 53\_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

**Beschreibung und Zielsetzung**

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.

Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.

Stärkung individueller Kompetenzen.

Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.

Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.

Prävention und Koordination.

Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.

Verbesserung der Durchimpfungsraten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	93,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	87,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	95,80	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.197,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00

**Produkt 53\_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung:Kinder und Jugendliche****Beschreibung und Zielsetzung**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.  
 Öffentlichkeitsarbeit.  
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.  
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.  
 Flächendeckende Betreuung.  
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.  
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	27,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.277,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00	13.508,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	2.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	2.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	2.951	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**Produkt 53\_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit****Beschreibung und Zielsetzung**

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	3.670.998,00	3.740.598,00	3.815.410,00	3.891.718,00	3.969.553,00	3.969.553,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.233.707,00	1.134.910,00	1.157.608,00	1.180.761,00	1.204.376,00	1.204.376,00

## Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen

**Gutachten und Stellungnahmen****Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

**Zielgruppe(n)**

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

## Produkt 53\_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber\*innen.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	64,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.154,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00

## Produkt 53\_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl kleiner Gutachten	983	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	204	150	150	150	150	150
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	15	30	30	30	30	30
- Anzahl der Leichenschauen	3.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Stellungnahmen	7.257	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

## Produkt 53\_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber\*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kostendeckungsgrad	87,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.298,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	430	600	600	600	600	600

**Produkt 53\_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene****Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	734,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>Output</b>						
- Zahl der Anfragen/Aufträge	218	220	220	220	220	220

**Produkt 53\_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen****Beschreibung und Zielsetzung**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger\*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Schulärztliche Gutachten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.111,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00	15.727,00
<b>Output</b>						
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	2.119	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	416	700	700	700	700	700

## Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

## Gesundheitshilfe

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.  
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

## Produkt 53\_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.  
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.  
Vernetzung von Hilfsangeboten.  
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.  
Vermeidung von Infektionskrankheiten.  
Abbau von sozialen Konflikten.  
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.  
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Durchschn. Kosten pro Beratung	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	261,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	136,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.434,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.758,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.504	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	134	300	300	300	300	300



**Produkt 53\_0070303 Psychiatrische Hilfen****Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient\*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des\*der Klient\*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	97	60	60	60	60	60
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.290,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00	14.022,00
<b>Output</b>						
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	835	850	850	850	850	850
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.566	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

**Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe****Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient\*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient\*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des\*der Klient\*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

**Produkt 53\_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	24	60	60	60	60	60
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	19	10	10	10	10	10
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	44	90	90	90	90	90
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	6	5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	16	5	5	5	5	5
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.757,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00
<b>Output</b>						
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	204	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	540	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	650	500	500	500	500	500
- Zahl der erreichten Drogenkranken	196	400	400	400	400	400
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	1.117	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	159	300	300	300	300	300
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	150	150	150

**Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige****Beschreibung und Zielsetzung**

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer\*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Beratungsstelle 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 Beratungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

## Produkt 53\_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen	17	10	10	10	10	10
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.283,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00	16.842,00
<b>Output</b>						
- Leistungsfälle Betreuungsgerechtshilfe	3.360	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anz. d. Infogespr. z. Betreuungsvermeid.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten	2.169	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anz. d. Bgespr. u. E. z. Sstl. v. Bbetr		500	500	500	500	500

## Produkt 53\_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger

<b>Beschreibung und Zielsetzung</b>						
Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen. Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	953,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00

**Haushaltsplan 2022**

**Gesundheitsamt  
Amt 53**

**Produkt 53\_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

## Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

**Gesundheitsschutz****Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.  
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.  
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.  
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.  
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen, Apotheken, Ärzte\*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger\*innen sozialer Einrichtungen

## Produkt 53\_0070401 Infektionsschutz

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.  
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.  
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.  
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.  
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.  
Abbau von Infektionsängsten.  
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.  
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.  
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.  
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.  
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.  
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.  
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.  
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

## Produkt 53\_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	58.130,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00	15.289,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten	1.613	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	23.125	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	69	100	100	100	100	100
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz	4.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anz. besichtigter Krankenhäuser		25	25	25	25	25
- Anz. besichtigter Heime		60	60	60	60	60
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen	34	150	150	150	150	150

## Produkt 53\_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker\*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).

Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant\*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.

Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Trinkwasserüberwachung.

Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.267,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00

## Produkt 53\_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in	103	200	200	200	200	200
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	664	600	600	600	600	600
- Anz. d. Erl. z. Ausüb. v. Ber. im Geswes	1.328	700	700	700	700	700
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Meldungen	2.625	600	600	600	600	600
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	9	70	70	70	70	70

## Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

## Institut für Rechtsmedizin

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.  
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

**Zielgruppe(n)**

Staatsanwaltschaften

## Produkt 53\_0070501 Obduktionen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Obduktionen.  
Feststellung der Todesursache.  
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.  
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.  
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kostendeckungsgrad	86,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>Output</b>						
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	867	600	600	600	600	600





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.110.671,01	26.543.234	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.779,13	103.194	93.000	93.000	93.000	93.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	158.133,11	163.100	158.000	158.000	158.000	158.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.198.028,60	107.844.467	154.203.041	157.267.101	160.392.956	163.580.574			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.113,66-	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.351.498,19</b>	<b>134.653.995</b>	<b>186.454.041</b>	<b>189.518.101</b>	<b>192.643.956</b>	<b>195.831.574</b>			
11	- Personalaufwendungen	26.174.261,99	27.905.050	28.076.935	28.729.204	29.396.124	30.057.062			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547.537,67	13.735.534	14.033.141	14.313.000	14.598.001	14.889.001			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	230.213.618,98	231.085.875	245.356.577	250.146.467	255.031.560	260.013.744			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.702,53	436.300	710.500	710.500	710.500	710.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.610.121,17</b>	<b>273.162.759</b>	<b>288.177.153</b>	<b>293.899.171</b>	<b>299.736.185</b>	<b>305.670.307</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>71.258.622,98-</b>	<b>138.508.764-</b>	<b>101.723.112-</b>	<b>104.381.070-</b>	<b>107.092.229-</b>	<b>109.838.733-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>71.258.622,98-</b>	<b>138.508.764-</b>	<b>101.723.112-</b>	<b>104.381.070-</b>	<b>107.092.229-</b>	<b>109.838.733-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>71.258.622,98-</b>	<b>138.508.764-</b>	<b>101.723.112-</b>	<b>104.381.070-</b>	<b>107.092.229-</b>	<b>109.838.733-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.850,38	1.885.133	1.871.157	1.866.735	1.885.496	1.885.496	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>73.756.473,36-</b>	<b>140.393.897-</b>	<b>103.594.269-</b>	<b>106.247.805-</b>	<b>108.977.725-</b>	<b>111.724.229-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>73.756.473,36-</b>	<b>140.393.897-</b>	<b>103.594.269-</b>	<b>106.247.805-</b>	<b>108.977.725-</b>	<b>111.724.229-</b>	

## Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligungen nach SGB II

## Leistungsbeteiligungen nach SGB II

## Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

## Produkt 59 0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

## Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

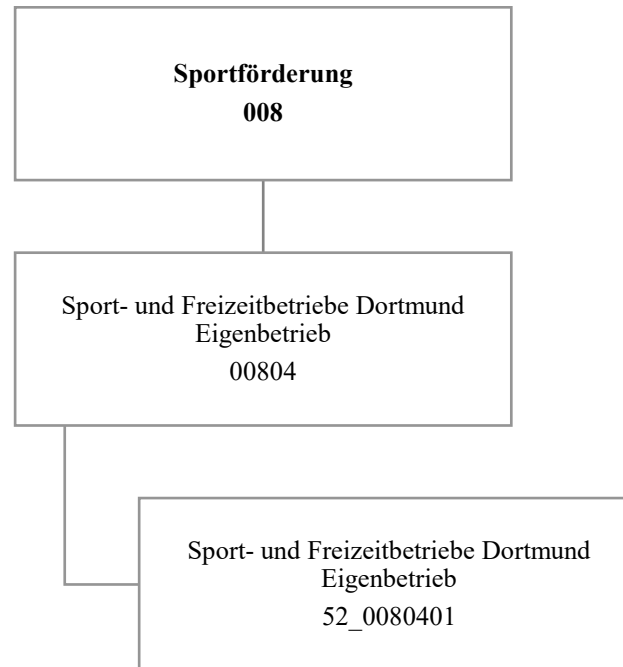
- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

## Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "eingeleitete Versorgungssperren p.a." wird nicht mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	137.995.170,25	77.920.671,00	123.525.041,00	125.980.101,00	128.483.956,00	131.037.574,00
<b>Output</b>						
- Kosten der Unterkunft	225.803.645,95	225.835.875,00	240.321.092,00	245.097.473,00	249.968.786,00	254.936.915,00
- Kündigungen/Klagen p.a.	949	1.920	949	949	949	949
- Zwangsräumungen p.a.	419	720	419	419	419	419
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.		240				
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	172,55	184,64	172,74	171,87	171,01	170,16



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	335.804,29	732.035	263.900	270.200	276.700	290.100			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.955,42	6.731.137	6.628.819	6.800.257	6.687.983	6.687.983			
15	- Transferaufwendungen	41.790.495,40	37.845.909	38.878.601	39.071.017	38.808.205	39.458.736			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	48.224.255,11	45.309.081	45.771.320	46.141.474	45.772.888	46.436.819			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	48.224.255,11-	45.309.081-	45.771.320-	46.141.474-	45.772.888-	46.436.819-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	48.224.255,11-	45.309.081-	45.771.320-	46.141.474-	45.772.888-	46.436.819-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	48.224.255,11-	45.309.081-	45.771.320-	46.141.474-	45.772.888-	46.436.819-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	48.224.255,11-	45.309.081-	45.771.320-	46.141.474-	45.772.888-	46.436.819-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	48.224.255,11-	45.309.081-	45.771.320-	46.141.474-	45.772.888-	46.436.819-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	15.590.694	0	14.649.851	8.484.601	18.090.351
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.097.306,00</b>	<b>10.307.150</b>	<b>15.590.694</b>	<b>0</b>	<b>14.649.851</b>	<b>8.484.601</b>	<b>18.090.351</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>14.097.306,00-</b>	<b>10.307.150-</b>	<b>15.590.694-</b>	<b>0</b>	<b>14.649.851-</b>	<b>8.484.601-</b>	<b>18.090.351-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>52_00804014001</b> <b>Zuschuss an den Eigenbetrieb</b> <b>SFB</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	14.097.306,00	10.307.150	<b>15.590.694</b>	<b>0</b>	14.649.851	8.484.601	18.090.351	74.912.095	131.727.593
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	14.097.306,00-	10.307.150-	<b>15.590.694-</b>	0	14.649.851-	8.484.601-	18.090.351-	74.912.095-	131.727.593-
<b>Gesamtsaldo</b>	14.097.306,00-	10.307.150-	<b>15.590.694-</b>	<b>0</b>	14.649.851-	8.484.601-	18.090.351-	74.912.095-	131.727.593-

Produktgruppe 00804 - Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

*Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund*

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

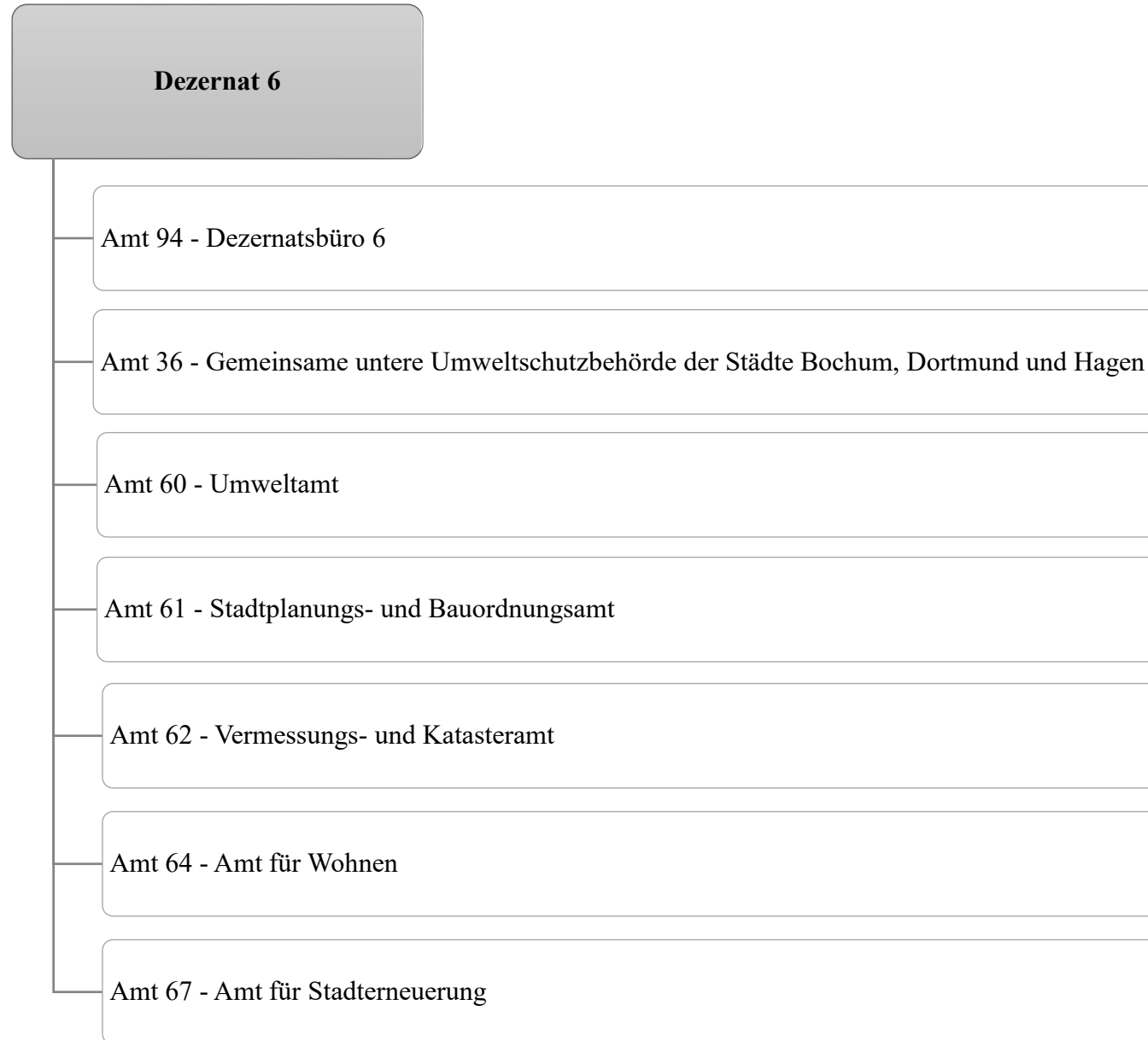
**Besonderheiten im Planjahr**

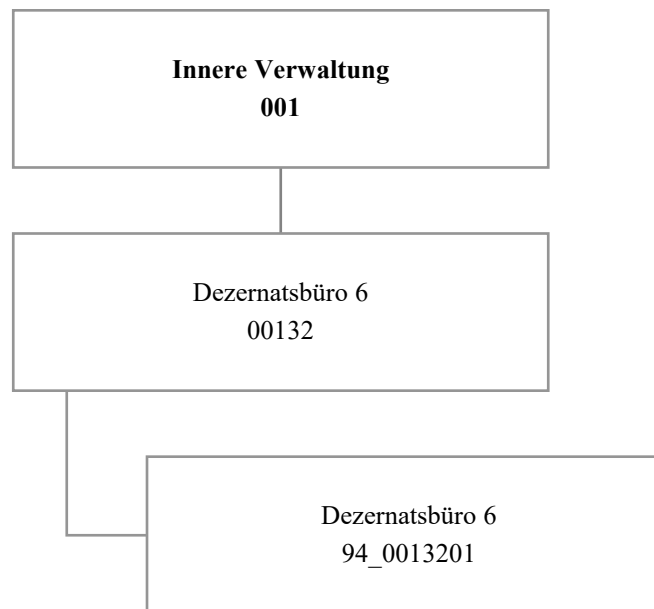
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52\_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,88	0	60	60	60	60			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49,88</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>			
11	- Personalaufwendungen	605.283,71	714.531	642.354	655.255	670.116	684.489			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,68	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,88	0	60	60	60	60			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945,01	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.351,28</b>	<b>727.145</b>	<b>655.028</b>	<b>667.929</b>	<b>682.789</b>	<b>697.163</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>611.301,40-</b>	<b>727.145-</b>	<b>654.968-</b>	<b>667.869-</b>	<b>682.730-</b>	<b>697.103-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>611.301,40-</b>	<b>727.145-</b>	<b>654.968-</b>	<b>667.869-</b>	<b>682.730-</b>	<b>697.103-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>611.301,40-</b>	<b>727.145-</b>	<b>654.968-</b>	<b>667.869-</b>	<b>682.730-</b>	<b>697.103-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.356,36	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.403,72	217.300	217.300	217.300	217.300	217.300	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>772.348,76-</b>	<b>944.445-</b>	<b>872.268-</b>	<b>885.169-</b>	<b>900.030-</b>	<b>914.403-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>772.348,76-</b>	<b>944.445-</b>	<b>872.268-</b>	<b>885.169-</b>	<b>900.030-</b>	<b>914.403-</b>	

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 6  
Amt 94

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

**Dezernatsbüro 6**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

**Zielgruppe(n)**

Dezernent

Produkt 94\_0013201 Dezernatsbüro 6

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.870,02	540.000	587.500	587.500	587.500	587.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>585.870,02</b>	<b>540.000</b>	<b>587.500</b>	<b>587.500</b>	<b>587.500</b>	<b>587.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	357.569,52	333.401	496.092	505.741	517.318	528.624	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.203,39	250.596	383.096	383.096	383.096	383.096	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.772,91</b>	<b>583.997</b>	<b>879.188</b>	<b>888.837</b>	<b>900.414</b>	<b>911.721</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>11.902,89-</b>	<b>43.997-</b>	<b>291.688-</b>	<b>301.337-</b>	<b>312.914-</b>	<b>324.221-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>11.902,89-</b>	<b>43.997-</b>	<b>291.688-</b>	<b>301.337-</b>	<b>312.914-</b>	<b>324.221-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>11.902,89-</b>	<b>43.997-</b>	<b>291.688-</b>	<b>301.337-</b>	<b>312.914-</b>	<b>324.221-</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>16.423,93-</b>	<b>48.797-</b>	<b>296.488-</b>	<b>306.137-</b>	<b>317.714-</b>	<b>329.021-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>16.423,93-</b>	<b>48.797-</b>	<b>296.488-</b>	<b>306.137-</b>	<b>317.714-</b>	<b>329.021-</b>	

**Produktgruppe 01406 - BImSchG Land**

***BImSchG Land***

**Beschreibung und Zielsetzung**

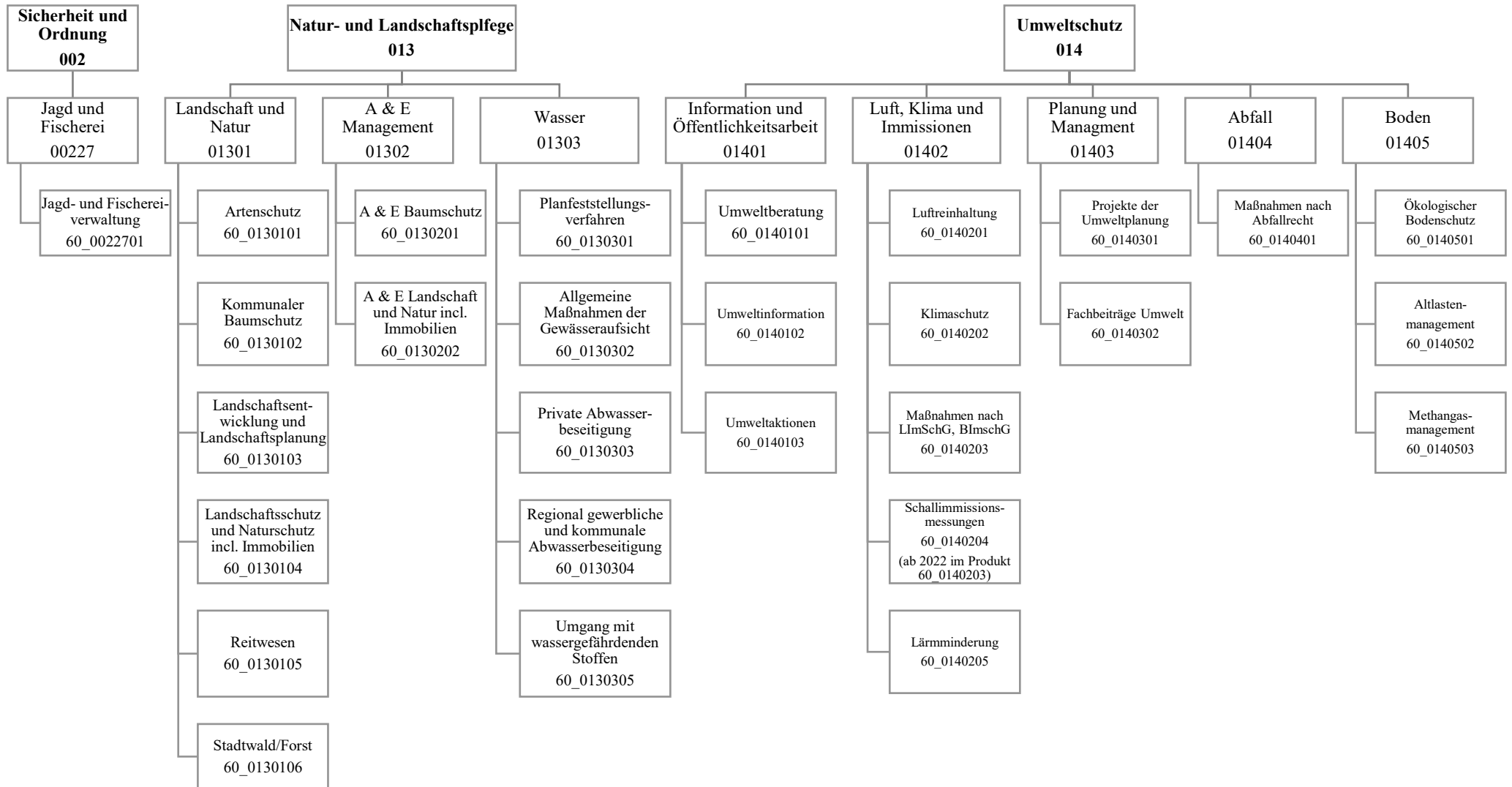
Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

**Produkt 36\_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt, da ein Großteil der gewerblichen Anlagen in Dortmund der Aufsicht der unteren Immissionsschutzbehörde unterliegen. Weiterhin werden Aufgaben wahrgenommen, die in Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind (z.B. Ausnahmegenehmigungen für Nacharbeiten, Aufsicht und Genehmigungen für Geräte und Maschinen, Entgegennahme von Standortbescheinigungen für Funkeinrichtungen etc.).

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.879,77	254.449	384.020	319.690	316.517	306.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.157,60	421.600	437.600	437.600	437.600	437.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.099,76	275.670	275.670	275.670	275.670	275.670			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,51	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.908,96	172.704	149.007	153.069	157.132	161.194			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.424,60</b>	<b>1.132.423</b>	<b>1.251.297</b>	<b>1.191.029</b>	<b>1.191.919</b>	<b>1.186.274</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.114.293,74	8.031.626	8.079.530	8.275.998	8.470.133	8.664.550			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.465,17	901.330	1.329.350	1.394.990	1.450.010	1.431.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.067,52	200.042	150.768	108.203	111.641	113.842			
15	- Transferaufwendungen	316.543,57	364.200	409.700	352.200	134.200	153.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.085,27	254.622	371.533	366.772	368.206	368.206			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.639.455,27</b>	<b>9.751.821</b>	<b>10.340.881</b>	<b>10.498.163</b>	<b>10.534.190</b>	<b>10.730.808</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>7.602.030,67-</b>	<b>8.619.398-</b>	<b>9.089.584-</b>	<b>9.307.133-</b>	<b>9.342.271-</b>	<b>9.544.535-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>7.602.030,67-</b>	<b>8.619.398-</b>	<b>9.089.584-</b>	<b>9.307.133-</b>	<b>9.342.271-</b>	<b>9.544.535-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>7.602.030,67-</b>	<b>8.619.398-</b>	<b>9.089.584-</b>	<b>9.307.133-</b>	<b>9.342.271-</b>	<b>9.544.535-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.484,12	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124.083,73	1.926.524	1.926.524	1.926.524	1.926.524	1.926.524	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>8.862.630,28-</b>	<b>10.011.922-</b>	<b>10.482.108-</b>	<b>10.699.657-</b>	<b>10.734.795-</b>	<b>10.937.059-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>8.862.630,28-</b>	<b>10.011.922-</b>	<b>10.482.108-</b>	<b>10.699.657-</b>	<b>10.734.795-</b>	<b>10.937.059-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	17.500	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	468.849,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>474.849,37</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>117.500</b>	<b>135.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	45.000	45.000	135.000	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	51.730,20	125.000	150.000	450.000	125.000	150.000	175.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.926,82	19.340	19.340	58.020	19.340	19.340	19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>63.657,02</b>	<b>191.340</b>	<b>216.340</b>	<b>649.020</b>	<b>191.340</b>	<b>216.340</b>	<b>241.340</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>411.192,35</b>	<b>91.340-</b>	<b>116.340-</b>	<b>649.020-</b>	<b>91.340-</b>	<b>98.840-</b>	<b>106.340-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.447,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.447,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>60001301064005</b> <b>Ersatz Natursteintreppe</b> <b>Bolmke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	25.000-
<b>60_01301034001</b> <b>Maßn. der Landschaftsentw.</b> <b>(Beschaf.)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.900	<b>4.900</b>	<b>14.700</b>	4.900	4.900	4.900	86.390	105.990
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.900	4.900	4.900		14.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	4.900-	<b>4.900-</b>	14.700	4.900-	4.900-	4.900-	149.750-	169.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>60_01301034002</b> <b>Maßn. der</b> <b>Landschaftsentwicklung (Bau)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.500	35.000	101.419	153.919
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	165.000	30.000	55.000	80.000	221.731	416.731
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	55.000	80.000		165.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	165.000	30.000-	37.500-	45.000-	120.312-	262.812-
<b>60_01301044001</b> <b>Maßn. d.</b> <b>Landsch.-/Naturschutz</b> <b>(Beschaf)</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	90.620	190.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.906	22.906
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000		75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	92.030-	192.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>60_01301044002</b> <b>Maßn. d.</b> <b>Landsch.-/Naturschutzgeb.</b> <b>(Bau)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	317,25	10.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	38.512	98.512
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	15.000	15.000		45.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	317,25-	10.000-	15.000-	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	17.568-	77.568-
<b>60_01301044003</b> <b>Sicherung ehem. Steinbruch</b> <b>Schüren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	14.180	14.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	187.384	207.384
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.000,00-	10.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	201.564-	221.564-

## Haushaltsplan 2022

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>60_01301060002</b> <b>Forstgeräte (Beschaffung)</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.107,82	8.950	<b>8.950</b>	<b>26.850</b>	8.950	8.950	8.950	185.536	221.336
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.950	8.950	8.950		26.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.107,82-	8.950-	<b>8.950-</b>	26.850	8.950-	8.950-	8.950-	185.536-	221.336-
<b>60_01302014001</b> <b>A&amp;E Maßnahmen im Baumschutz nach Baumsch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	<b>30.000-</b>	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	150.000-
<b>60_01302015001</b> <b>A&amp;E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	146.457,00	30.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000	314.784	434.784
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	146.457,00	30.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000	314.784	434.784
<b>60_01302024001</b> <b>Erwerb von Immobilien für A&amp;E-Zwecke</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	20.000	20.000	20.000	20.959	100.959
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	20.000	20.000		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>20.000-</b>	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.959-	100.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>60_01302024002</b> <b>A&amp;E Beschaffung bewegl.</b> <b>Vermögensgegenst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	4.226	14.226
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500	2.500	2.500		7.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	82.157-	92.157-
<b>60_01302024006</b> <b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u.</b> <b>Natur aus Ba</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	20.000	20.000		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>60_01302024007</b> <b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u.</b> <b>Natur aus Ba</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>5.000-</b>	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-
<b>60_01302024008</b> <b>A&amp;E Maßnahmen Landschaft u.</b> <b>Natur aus Er</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	39.181,66	20.000	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	20.000	20.000	20.000	59.182	139.182
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	39.181,66-	20.000-	<b>20.000-</b>	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	59.182-	139.182-
<b>60_01302025001</b> <b>A&amp;E Einzahlungen aus</b> <b>Baudispensverträgen</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	27.632,37	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000	73.891	153.891
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.632,37	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000	73.891	153.891
<b>60_01302025002</b> <b>A&amp;E Einzahlungen von</b> <b>Ersatzgeldern</b> Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000	36.753	116.753
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000	36.753	116.753

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>60_01302025003</b> <b>A&amp;E Einzahlungen aus</b> <b>Bauleitplanverfahren</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	294.760,00	30.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000	331.410	451.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	294.760,00	30.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000	331.410	451.410
<b>60_01401000001</b> <b>Bewegliches Vermögen für StA</b> <b>60 (Besch.)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.950	1.950
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.819,00	2.990	<b>2.990</b>	<b>8.970</b>	2.990	2.990	2.990	93.827	105.787
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	2.000	2.000	2.000	7.846	15.846
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.990	4.990	4.990		14.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.819,00-	4.990-	<b>4.990-</b>	14.970	4.990-	4.990-	4.990-	98.723-	118.683-



## Haushaltsplan 2022

Umweltamt  
Amt 60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>60_01402020001</b> <b>Errichtung einer Solarbank</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>60_01405024001</b> <b>Errichtung</b> <b>Grundwassermessstelle</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.231,29	0	0	0	0	0	0	12.231	12.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.231,29-	0	0	0	0	0	0	12.231-	12.231-
<b>Gesamtsaldo</b>	411.192,35	91.340-	116.340-	649.020	91.340-	98.840-	106.340-	333.175-	746.035-

**Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei**

**Jagd und Fischerei**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Kundenzufriedenheit  
Sicherheit  
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen

**Zielgruppe(n)**

Jäger\*innen und Angler\*innen, Jagdausübungsberechtigte, Abschussberechtigte, Jagd- und Fischereiaufseher\*innen, Jagd- und Fischereigenossenschaften, Jagdbeirat, Jagdberater\*innen, Fischereiberater\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, andere Dienststellen und Behörden, Prüfungskandidat\*innen

**Produkt 60\_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen; Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischeireischeiden sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht; Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung); Abdeckung der Nachfrage auf Grundlage von gesetzlichen Bestimmungen; Vertretung der Stadt Dortmund als Mitglied der Jagdgenossenschaften

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.185,00	3.009,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00

## Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

**Landschaft und Natur****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen, Händler\*innen und Züchter\*innen, Veranstalter\*innen von Ausstellungen und Messen, Vereine und Verbände, Bauherr\*innen und Architekt\*innen, Grundstückseigentümer\*innen, Erholungssuchende in der Natur, Pferdebesitzer\*innen und Reiterhöfe, andere Stadtämter

## Produkt 60\_0130101 Artenschutz

**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.928,50	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00

**Produkt 60\_0130102 Kommunalen Baumschutz****Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.342,50	4.771,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

**Produkt 60\_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung****Beschreibung und Zielsetzung**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle
  
- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

**Produkt 60\_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.491,50	3.232,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00	7.293,00

**Produkt 60\_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz incl. Immobilien****Beschreibung und Zielsetzung**

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.009,50	6.486,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00

**Produkt 60\_0130105 Reitwesen****Beschreibung und Zielsetzung**

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde; Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	444,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

## Produkt 60\_0130106 Stadtwald / Forst

**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	23.611,00	28.478,00	29.702,00	29.702,00	29.702,00	29.702,00

## Produktgruppe 01302 - A &amp; 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 &amp; E Baumschutz

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Input</b>							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6,50	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	

## Produkt 60\_0130202 A &amp; E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.052,50	3.276,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00



## Produktgruppe 01303 - Wasser

## Wasser

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

## Produkt 60\_0130301 Planfeststellungsverfahren

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b> - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.386,50	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

**Produkt 60 0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht****Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.013,01	6.118,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00

**Produkt 60 0130303 Private Abwasserbeseitigung****Beschreibung und Zielsetzung**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.990,50	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00	5.042,00

**Produkt 60\_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung****Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.552,59	6.545,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00	6.845,00

**Produkt 60\_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen****Beschreibung und Zielsetzung**

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
  - Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
  - ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.064,67	5.926,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00

## Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

## Information und Öffentlichkeitsarbeit

## Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen aus dem Arbeitsfeld Umwelt und Natur, z.B. Umweltaktionen, -auskünfte und -beratungsleistungen.

## Zielgruppe(n)

Bürger\*innen, Organisationen und Verbände, Kinder und Jugendliche (Tageseinrichtungen für Kinder, Schulen), Lehrer\*innen, Erzieher\*innen, politische Gremien und Verwaltung, Genehmigungsbehörden

## Produkt 60\_0140101 Umweltberatung

## Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.536,50	1.153,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00

## Produkt 60\_0140102 Umweltinformation

## Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	769,00	1.541,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00

## Produkt 60\_0140103 Umweltaktionen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z.B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

- Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden
- Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevantem Informationen
- Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	253,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00

## Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

**Luft, Klima und Immissionen****Beschreibung und Zielsetzung**

Lärminderung  
 Klimaschutz  
 Anpassung an die Folgen des Klimawandels  
 Luftreinhaltung

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen, politische Gremien, Verwaltung, Bezirksregierung Arnsberg, Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften, Industrie und Gewerbe, Bauherr\*innen und Investor\*innen, Private und öffentliche Planer\*innen

## Produkt 60\_0140201 Luftreinhaltung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger\*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen; Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.204,40	2.230,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00	3.166,00

## Produkt 60\_0140202 Klimaschutz

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zum klimagerechten Planen, Bauen und Sanieren
  
- 40% CO2- Minderung bis 2020 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klimaschutz 2020
- Strategie für die Stadt Dortmund und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.759,60	8.996,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00

## Produkt 60\_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG

**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.105,72	2.070,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

**Produkt 60\_0140204 Schallimmissionsmessungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Geräuschmessungen und Erarbeitung schalltechnischer Gutachten mit dem Ziel, die Einhaltung von Immissionsrichtwerten sicherzustellen

Durchführung von Messungen zur Objektivierung von Lärmkonflikten und -beschwerden

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 60\_0140204 (Schallimmissionsmessungen) wird ab dem 01.01.2022 dem Produkt 60\_0140203 (Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG) zugeordnet.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Input</b>							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	279,00	200,00					

**Produkt 60\_0140205 Lärminderung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Input</b>							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.281,96	3.337,00	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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	93,00	950,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00

## Produkt 60\_0140302 Fachbeiträge Umwelt

**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;  
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.083,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Produktgruppe 01404 - Abfall

**Abfall****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Maßnahmen nach Abfallrecht und Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

**Zielgruppe(n)**

Antragsteller\*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungsbehörde, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und die Abfälle erzeugen

## Produkt 60\_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stellungnahmen, Bewertung und Koordination abfallrechtlich relevanter Verfahren und Genehmigungsverfahren nach Abfallrecht; Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b> - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.504,22	8.746,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00	11.415,00

## Produktgruppe 01405 - Boden

**Boden****Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt\*innen

## Produkt 60\_0140501 Ökologischer Bodenschutz

**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des Schutzgutes Boden; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

Sicherung der natürlichen Bodenressourcen; Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Produkt 60\_0140502 Altlastenmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.613,40	6.890,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00

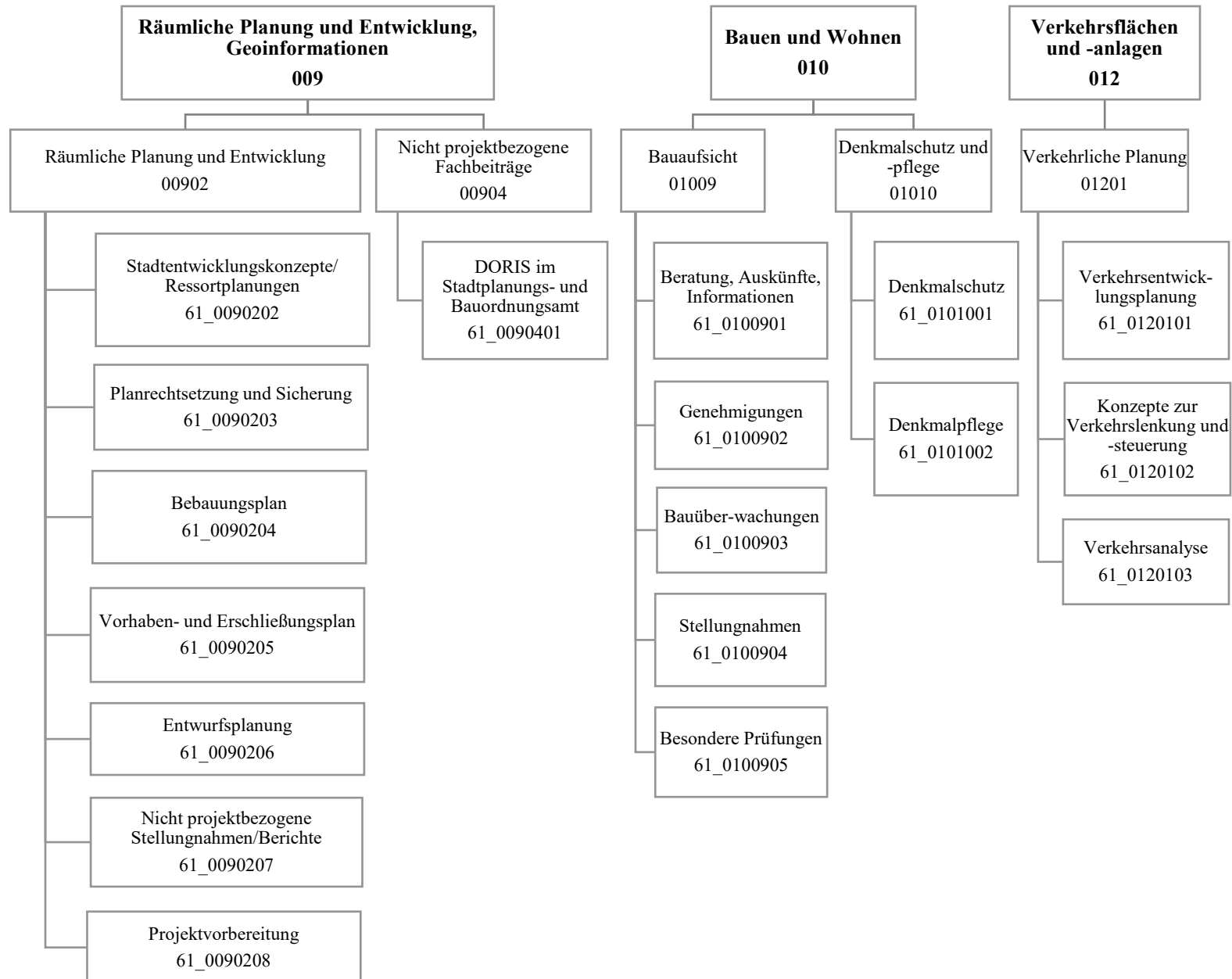
**Produkt 60\_0140503 Methangasmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.036,48	363.349	495.070	494.617	493.929	360.199			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.989.362,74	5.762.715	6.062.715	6.062.715	6.062.715	5.762.715			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,41	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,28	0	135.096	138.393	141.543	144.843			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.183,11	85.300	118.300	118.300	118.300	118.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.252,49	50.000	150.000	80.000	80.000	80.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.893.925,51</b>	<b>6.261.364</b>	<b>6.961.181</b>	<b>6.894.025</b>	<b>6.896.488</b>	<b>6.466.058</b>			
11	- Personalaufwendungen	15.467.778,02	15.803.366	17.531.127	17.950.123	18.369.308	18.765.268			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.675,45	919.008	1.301.434	940.374	944.394	750.828			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.529,08	14.871	14.909	16.664	17.853	20.764			
15	- Transferaufwendungen	41.893,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694.525,17	333.321	370.831	371.821	372.741	371.471			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.742.401,22</b>	<b>17.130.566</b>	<b>19.278.301</b>	<b>19.338.981</b>	<b>19.764.295</b>	<b>19.968.330</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>11.848.475,71-</b>	<b>10.869.202-</b>	<b>12.317.120-</b>	<b>12.444.956-</b>	<b>12.867.808-</b>	<b>13.502.273-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>11.848.475,71-</b>	<b>10.869.202-</b>	<b>12.317.120-</b>	<b>12.444.956-</b>	<b>12.867.808-</b>	<b>13.502.273-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>11.848.475,71-</b>	<b>10.869.202-</b>	<b>12.317.120-</b>	<b>12.444.956-</b>	<b>12.867.808-</b>	<b>13.502.273-</b>			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.936,91	540.000	168.000	168.000	174.000	174.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.248.219,21	6.269.986	6.269.986	6.269.986	6.269.986	6.269.986
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>17.160.758,01-</b>	<b>16.599.188-</b>	<b>18.419.106-</b>	<b>18.546.942-</b>	<b>18.963.794-</b>	<b>19.598.259-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>17.160.758,01-</b>	<b>16.599.188-</b>	<b>18.419.106-</b>	<b>18.546.942-</b>	<b>18.963.794-</b>	<b>19.598.259-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	50.000	0	50.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.922,02	9.822	19.822	0	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.922,02</b>	<b>259.822</b>	<b>59.822</b>	<b>0</b>	<b>59.822</b>	<b>59.822</b>	<b>59.822</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.922,02-</b>	<b>210.922-</b>	<b>9.822-</b>	<b>0</b>	<b>9.822-</b>	<b>59.822-</b>	<b>59.822-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	123,39	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	123,39	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>61_00902040001 bewegliches Vermögen</b>									
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	3.922,02	9.822	19.822	0	19.822	19.822	19.822	265.534	344.822
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.922,02-	9.822-	19.822-	0	19.822-	19.822-	19.822-	254.834-	334.122-
<b>61_00902084000 Planung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.900	0	0	0	0	0	705.527	705.527
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	825.405	985.405
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	201.100-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	188.712-	348.712-
<b>61_01201020001 Radschnellweg Ruhr (RS1)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
<b>Gesamtsaldo</b>	3.922,02-	210.922-	9.822-	0	9.822-	59.822-	59.822-	443.546-	582.834-

## Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

## Räumliche Planung und Entwicklung

## Beschreibung und Zielsetzung

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

## Zielgruppe(n)

- Bewohner\*innen der Region;
- Arbeitnehmer\*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger\*innen und Investierende.

## Produkt 61\_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

## Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als F-Plan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von

Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

## Besonderheiten im Planjahr

Enthält seit dem 01.01.2020 die Aufgaben des Produktes 61\_0090201.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	19.394,00	23.000,00	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	190,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

**Produkt 61\_0090204 Bebauungsplan****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z.B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42.771,00	48.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

**Produkt 61\_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.179,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

**Produkt 61\_0090206 Entwurfsplanung****Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;  
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.  
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.154,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Produkt 61\_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte****Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.  
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.906,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

**Produkt 61\_0090208 Projektvorbereitung****Beschreibung und Zielsetzung**

Vergabe von Gutachten u. Ähnlichem.  
Ziele: Beurteilung der Realisierung von Planungsmaßnahmen.

## Produktgruppe 00904 - Nicht projektbezogene Fachbeiträge

**Nicht projektbezogene Fachbeiträge****Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

**Zielgruppe(n)**

- Bürger\*innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

## Produkt 61\_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	252,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00



## Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

**Bauaufsicht****Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:  
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.  
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.  
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.  
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.  
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.  
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.  
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

**Zielgruppe(n)**

Öffentlichkeit, Bauherr\*innen, Architekt\*innen, Eigentümer\*innen, politische Gremien

## Produkt 61\_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr\*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Input</b>							
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	4	4	4	4	4	
<b>Output</b>							
- Anzahl Akteneinsichten	1.520	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	701	300	470	470	470	470	
- Anzahl verkaufter Kopien	48.699	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Preis Akteneinsicht	37,00	44,00	38,00	38,00	38,00	38,00	

**Produkt 61\_0100902 Genehmigungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller\*innen bzw. Bauherr\*innen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Input</b>						
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	211	350	250	250	250	250
- Anzahl Teilungen	116	150	120	120	120	120
- Anzahl Voranfragen	304	300	280	280	280	280
<b>Output</b>						
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	114	200	140	140	140	140

**Produkt 61\_0100903 Bauüberwachung****Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Input</b>						
- Anzahl Aufgriffe	209	200	200	200	200	200
<b>Output</b>						
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	932	1.500	1.290	1.290	1.290	1.290

**Produkt 61\_0100904 Stellungnahmen****Beschreibung und Zielsetzung**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Input</b> - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	286	350	280	280	280	280

**Produkt 61\_0100905 Besondere Prüfungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller\*innen bzw. Bauherr\*innen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Input</b> - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	115	150	120	120	120	120

**Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege****Denkmalschutz und -pflege****Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

**Zielgruppe(n)**

Denkmaleigentümer\*innen, Bauherr\*innen, Architekt\*innen, Antragsteller\*innen, Öffentlichkeit

**Produkt 61\_0101001 Denkmalschutz****Beschreibung und Zielsetzung**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

## Produkt 61\_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	2	2	2	2	2
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	514	400	440	440	440	440
- Anzahl Erlaubnisse	195	170	170	170	170	170
- Anzahl Steuerbescheinigungen	29	40	40	40	40	40

## Produkt 61\_0101002 Denkmalpflege

**Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.  
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Ausgrabungen	22	10	15	15	15	15
- Anzahl Zuwendungsbescheide	23	15	20	20	20	20
- Anzahl Beratungen	2.350	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

## Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

**Verkehrliche Planung****Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

**Zielgruppe(n)**

- Bürger\*innen
- Verkehrsteilnehmer\*innen

## Produkt 61\_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.136,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

## Produkt 61\_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.016,00	11.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

## Produkt 61\_0120103 Verkehrsanalyse

**Beschreibung und Zielsetzung**

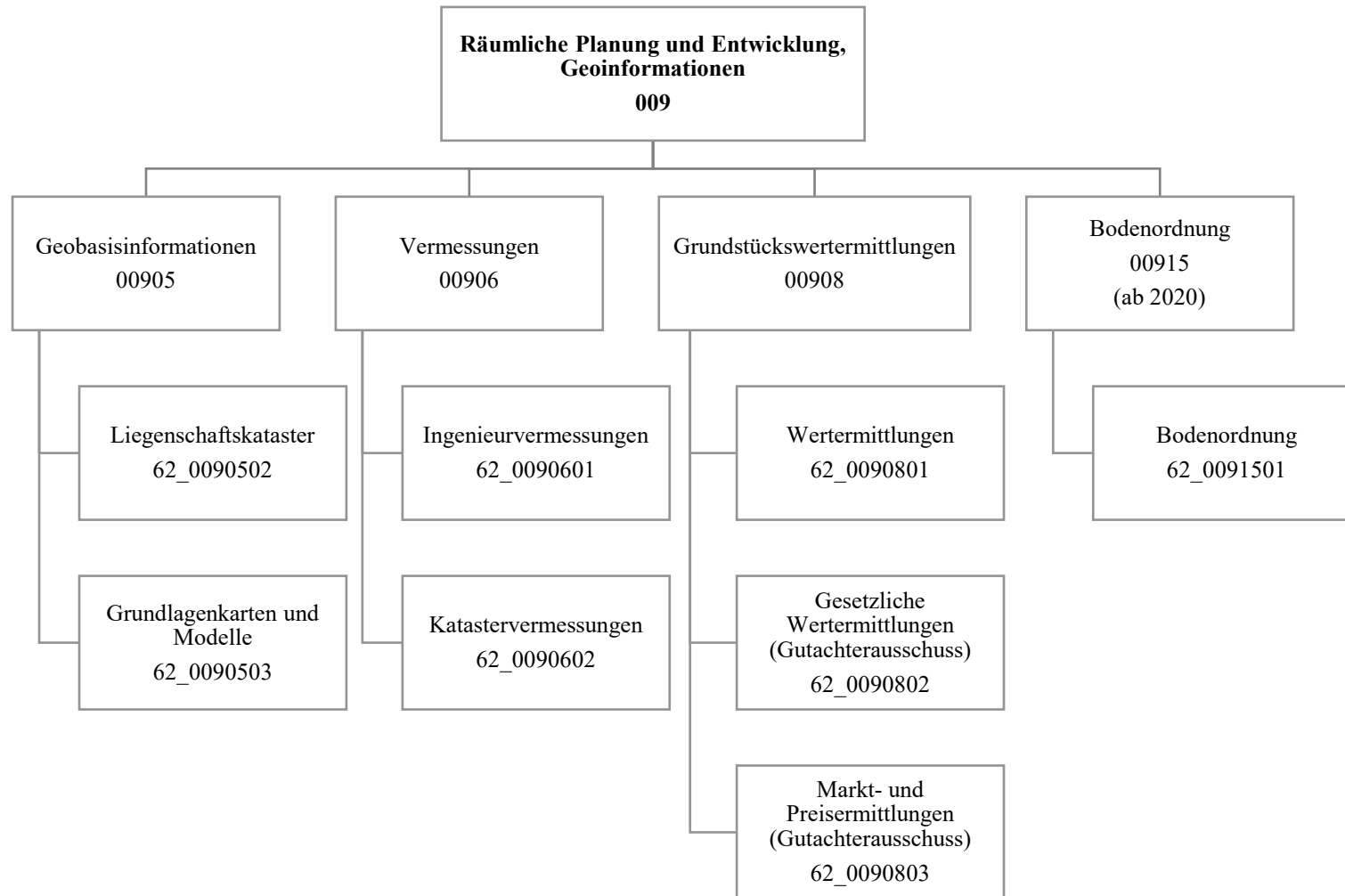
Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber\*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.030,00	3.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.300,21	101.047	75.155	65.243	55.974	42.750			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.713,46	762.000	762.000	762.000	762.000	762.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.923,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396.389,76	1.528.200	1.529.200	1.575.200	1.575.200	1.575.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.626,97	168.700	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.386,43	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750			
09	+/- Bestandsveränderungen	4.277,41-	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.841.063,07</b>	<b>2.919.497</b>	<b>2.728.405</b>	<b>2.764.493</b>	<b>2.755.224</b>	<b>2.742.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.430.665,85	11.028.451	10.245.658	10.497.972	10.744.107	10.990.595			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.224,64	111.386	133.086	111.386	133.086	111.386			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.315,09	111.948	108.785	120.217	132.704	138.880			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.087,28	259.754	86.354	86.354	86.354	86.354			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.673.292,86</b>	<b>11.511.540</b>	<b>10.573.883</b>	<b>10.815.929</b>	<b>11.096.252</b>	<b>11.327.215</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>6.832.229,79-</b>	<b>8.592.042-</b>	<b>7.845.478-</b>	<b>8.051.436-</b>	<b>8.341.027-</b>	<b>8.585.215-</b>			
19	+ Finanzerträge	5.457,00	0	165.200	165.200	165.200	165.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.400,00	0	173.400	173.400	173.400	173.400			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>128.943,00-</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>6.961.172,79-</b>	<b>8.592.042-</b>	<b>7.853.678-</b>	<b>8.059.636-</b>	<b>8.349.227-</b>	<b>8.593.415-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>6.961.172,79-</b>	<b>8.592.042-</b>	<b>7.853.678-</b>	<b>8.059.636-</b>	<b>8.349.227-</b>	<b>8.593.415-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.932.856,06	2.093.100	2.093.100	2.078.900	2.092.900	2.092.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.059.904,17	1.979.980	1.979.980	1.979.980	1.979.980	1.979.980	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>6.088.220,90-</b>	<b>8.478.922-</b>	<b>7.740.558-</b>	<b>7.960.716-</b>	<b>8.236.307-</b>	<b>8.480.495-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>6.088.220,90-</b>	<b>8.478.922-</b>	<b>7.740.558-</b>	<b>7.960.716-</b>	<b>8.236.307-</b>	<b>8.480.495-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	178.768,51	81.300	109.600	0	81.300	109.600	81.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	15.540,00	75.000	25.000	50.000	75.000	25.000	75.000
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>194.308,51</b>	<b>156.300</b>	<b>134.600</b>	<b>50.000</b>	<b>156.300</b>	<b>134.600</b>	<b>156.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>194.308,51-</b>	<b>156.300-</b>	<b>134.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>156.300-</b>	<b>134.600-</b>	<b>156.300-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	46.644,10	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.068,36	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>62_00905000001</b> <b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.581	1.581
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,74	0	0	0	0	0	0	76.831	76.831
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.234,74-	0	0	0	0	0	0	75.249-	75.249-
<b>62_00905000006</b> <b>Investitionen Geodaten</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	15.540,00	75.000	25.000	50.000	75.000	25.000	75.000	144.390	344.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.540,00-	75.000-	25.000-	50.000	75.000-	25.000-	75.000-	144.390-	344.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>62_00906000001</b>									
<b>Beschaffung und Verkauf B&amp;G</b>									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.533,77	81.300	109.600	0	81.300	109.600	81.300	1.003.394	1.385.194
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	177.533,77-	81.300-	109.600-	0	81.300-	109.600-	81.300-	997.794-	1.379.594-
<b>Gesamtsaldo</b>	194.308,51-	156.300-	134.600-	50.000	156.300-	134.600-	156.300-	1.217.433-	1.799.233-

## Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

**Geobasisinformationen****Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;  
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;  
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;  
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

**Zielgruppe(n)**

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger\*innen: Eigentümer\*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber\*innen sowie sonst. Berechtigte.  
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure\*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

## Produkt 62\_0090502 Liegenschaftskataster

**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger\*innen und der Nutzer\*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.  
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.  
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.745,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	2.248,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Übernahmen	668	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Geodatenauszüge	6.158	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900



## Produkt 62\_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

**Beschreibung und Zielsetzung**

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege u. Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse m. Raumbezug u. zur Bürger\*inneninformation über Internet, Bereitstellen akt. Kartenwerke versch. Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kennzahl "Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr erfasst, weil die Nachträge nicht mehr manuell erstellt wurden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	19.927,59	13.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Nachträge des Stadtplanwerk Ruhrgebiet		2.900				
- Änderungen des Straßendatennachweises	115	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	358.017	310.900	358.000	358.000	358.000	358.000

## Produktgruppe 00906 - Vermessungen

## Vermessungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.  
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.  
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

**Zielgruppe(n)**

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer\*innen und Erwerber\*innen von Grundstücken.

## Produkt 62\_0090601 Ingenieurvermessungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);  
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;  
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Ingenieurvermessungen	40.239,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Kanalschächte	267	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Produkt 62\_0090602 Katastervermessungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;  
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Liegenschaftsvermessungen	13.921,85	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Teilungsvermessungen	70	50	50	50	50	50
- Anzahl der Grenzvermessungen	98	90	90	90	90	90
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	58	70	50	50	50	50

## Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlungen

**Grundstückswertermittlung****Beschreibung und Zielsetzung**

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.  
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.  
Führen der Kaufpreissammlung.  
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.  
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

**Zielgruppe(n)**

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer\*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber\*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent\*innen.

## Produkt 62\_0090801 Wertermittlungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;  
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Wertermittlungen	3.977,75	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Wertermittlungen	221	130	150	150	150	150

**Produkt 62\_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Gutachten und Stellungnahmen	2.292,75	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	57	100	80	80	80	80
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	21	50	40	40	40	40

**Produkt 62\_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)****Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung

Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u.a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;

Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	9.623,04	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	50	50	50	50	50	50

## Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

**Bodenordnung****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

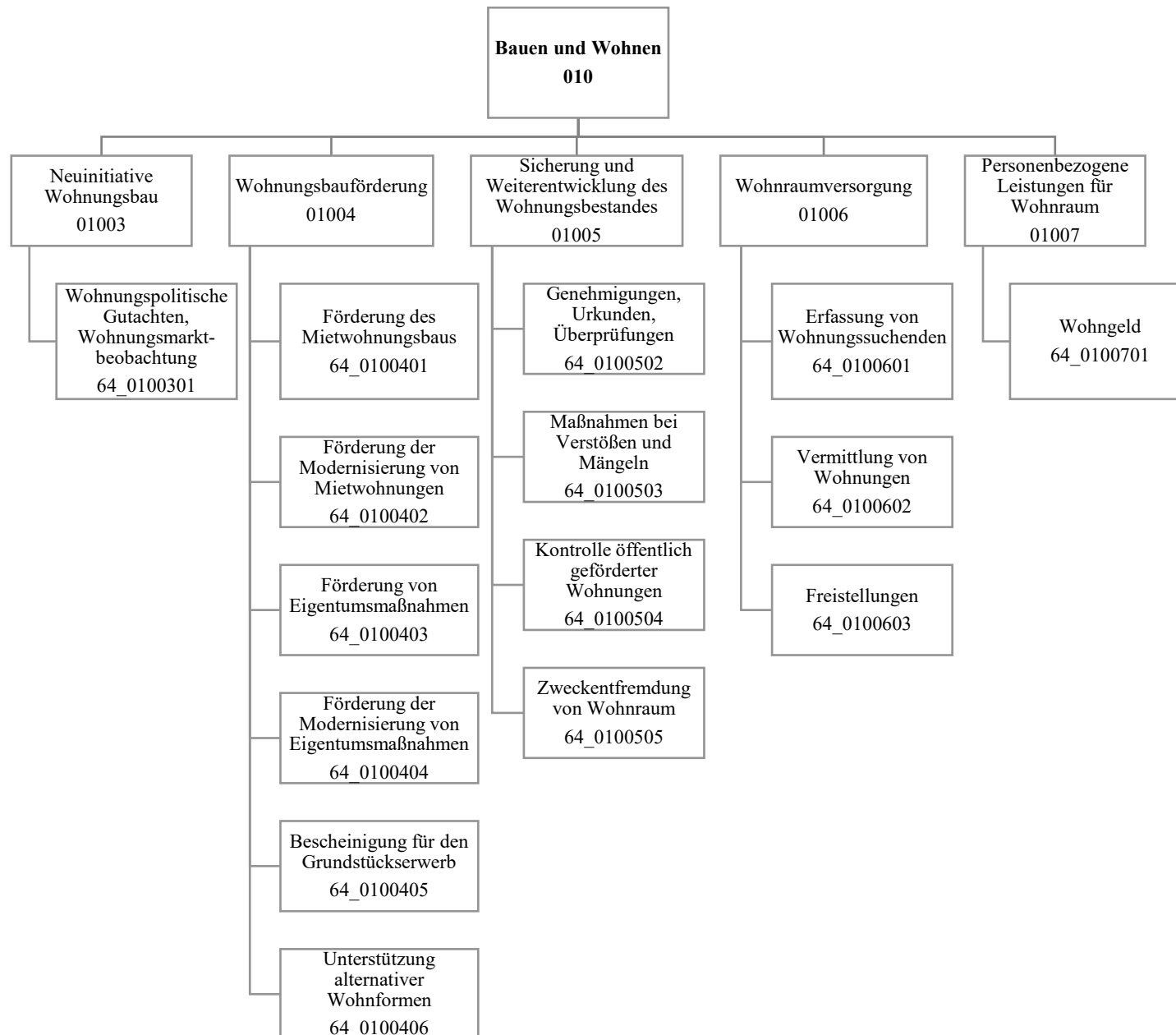
- Auftraggeber\*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer\*innen, Rechtsinhaber\*innen, Mieter\*innen, Pächter\*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler\*innen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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgabe der Produktgruppe 00915 wurde bis zum 31.12.2019 dem Amt 23, Produktgruppe 00901 zugeordnet.

## Produkt 62\_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.027,75	10.407,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Output</b>						
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	2	3	3	3	3	3



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,46	12.405	61.064	1.027	61.027	1.001			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.756,25	324.427	324.427	324.427	324.427	324.427			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.611,00	72.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.346,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.708,43</b>	<b>425.532</b>	<b>454.191</b>	<b>394.154</b>	<b>454.154</b>	<b>394.128</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.823.277,52	4.133.724	4.803.306	4.916.829	5.031.353	5.145.234			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.209,27	18.901	98.901	18.901	98.901	18.901			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646,55	12.525	1.536	1.734	1.969	2.178			
15	- Transferaufwendungen	50.877,39	6.022	1.813	226	3.835	3.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.692,55	25.895	25.895	25.895	25.895	25.895			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.928.703,28</b>	<b>4.197.068</b>	<b>4.931.451</b>	<b>4.963.585</b>	<b>5.161.953</b>	<b>5.196.043</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.460.994,85-</b>	<b>3.771.535-</b>	<b>4.477.260-</b>	<b>4.569.431-</b>	<b>4.707.799-</b>	<b>4.801.915-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.460.994,85-</b>	<b>3.771.535-</b>	<b>4.477.260-</b>	<b>4.569.431-</b>	<b>4.707.799-</b>	<b>4.801.915-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.460.994,85-</b>	<b>3.771.535-</b>	<b>4.477.260-</b>	<b>4.569.431-</b>	<b>4.707.799-</b>	<b>4.801.915-</b>			



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.366,91	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.173,91	1.754.194	1.761.194	1.754.194	1.761.194	1.761.194	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>5.254.801,85-</b>	<b>5.525.729-</b>	<b>6.238.454-</b>	<b>6.323.625-</b>	<b>6.468.993-</b>	<b>6.563.109-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>5.254.801,85-</b>	<b>5.525.729-</b>	<b>6.238.454-</b>	<b>6.323.625-</b>	<b>6.468.993-</b>	<b>6.563.109-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	0	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>	<b>0</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>	<b>2.350-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.360,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.360,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>64_01004000001</b> <b>Beschaffung von beweglichem</b> <b>Vermögen</b>									
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	0	2.350	2.350	2.350	32.246	41.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.350-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.350-	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-

**Produktgruppe 00913 - Stadterneuerung**

**Produkt 64\_0091301 Maßnahmen der Stadterneuerung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel; Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten u. Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung; Stadtbildpflege; Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels; Beschäftigungsmaßnahmen; Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Behebung städtebaulicher Missstände; Stützung des wirtschaftlichen Strukturwandels; Stabilisierung in sozialen Brennpunkten; Anhebung d. Umweltqualität; Flächennutzungsoptimierung; Flächenrecycling

Ziele: Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung a. Serviceleistung; Bestandsentw. i. Siedlungsinnebereich (Zentren; ÖPNV-Haltepunktsbereiche); Beschleunigung der Verfahren zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau sowie für die Gewerbeansiedlung.

**Produktgruppe 01003 - Neuinitiative Wohnungsbau**

**Neuinitiative Wohnungsbau**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

Politische Gremien, Verwaltung, Investor\*innen

**Produkt 64\_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

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

## Produktgruppe 01004 - Wohnungsbauförderung

## Wohnungsbauförderung

## Beschreibung und Zielsetzung

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

## Zielgruppe(n)

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

## Produkt 64\_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

## Beschreibung und Zielsetzung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Anträge	16	20	20	20	20	20
- Beratungsstunden	1.182,50	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Output</b>						
- Höhe des Fördervolumens	14.254.212,85	29.600.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

**Produkt 64\_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Anträge	4	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	451,50	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>Output</b>						
- Höhe des Fördervolumens	28.532.688,16	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**Produkt 64\_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Anträge	6	20	10	10	10	10
- Beratungsstunden	405,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Output</b>						
- Höhe des Fördervolumens	724.607,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



**Produkt 64\_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen****Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Anträge	3	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	105,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>Output</b>						
- Höhe des Fördervolumens	240.758,92	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

**Produkt 64\_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb****Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Bescheinigungen	3	8	5	5	5	5

**Produkt 64\_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen****Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	403,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

**Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes****Beschreibung und Zielsetzung**

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

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 64\_0100501 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt  
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

## Produkt 64\_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erlass von Verwaltungsakten  
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter\*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anträge und Bescheide/Urkunden	236	300	300	300	300	300

**Produkt 64\_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln****Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht

Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter\*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	58	50	50	50	50	50
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	2	5	5	5	5	5

**Produkt 64\_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes

Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	20.314	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Output</b>						
- Überprüfungen	1.803	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	79	70	70	70	70	70

## Produkt 64\_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum

**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum  
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der vorliegenden Anträge	79	120	120	120	120	120

## Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

## Wohnraumversorgung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand  
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

**Zielgruppe(n)**

Wohnungssuchende

## Produkt 64\_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung  
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter\*innenstrukturen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Wohnungssuchender	7.001	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

## Produkt 64\_0100602 Vermittlung von Wohnungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund  
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte  
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.  
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

## Produkt 64\_0100602 Vermittlung von Wohnungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Anzahl Vermittlungen	252	250	250	250	250	250	
- Neu vermietete Wohnungen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.836	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	

## Produkt 64\_0100603 Freistellungen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende  
Förderung ausgewogener Mieter\*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Neu vermietete Wohnungen	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Freistellungen	62	150	150	150	150	150	

## Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

**Personenbezogene Leistungen für Wohnraum****Beschreibung und Zielsetzung**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung  
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

**Zielgruppe(n)**

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

## Produkt 64\_0100701 Wohngeld

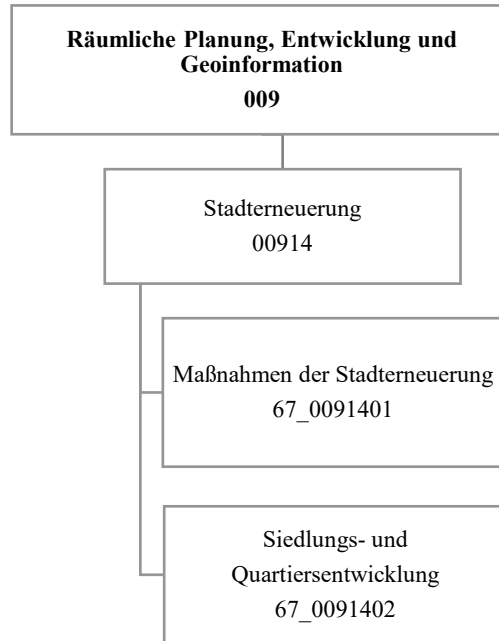
**Beschreibung und Zielsetzung**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung  
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Anträge	17.430	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Output</b>						
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.035	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	14.783.386,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556.290,04	2.599.343	3.171.709	2.714.324	2.240.202	2.388.163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.991,02	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.009,39	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.827.888,45</b>	<b>2.603.343</b>	<b>3.175.709</b>	<b>2.718.324</b>	<b>2.244.202</b>	<b>2.392.163</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.794.909,33	3.891.370	4.342.713	4.443.214	4.546.297	4.648.412			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.595,22	2.626.603	3.418.852	2.436.113	2.378.899	2.507.839			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,13	12.946	10.817	16.536	22.549	28.837			
15	- Transferaufwendungen	943.994,62	1.394.894	1.503.348	1.948.352	1.851.130	1.804.844			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.148,61	212.427	172.571	92.311	117.827	129.027			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.146.772,91</b>	<b>8.138.240</b>	<b>9.448.299</b>	<b>8.936.525</b>	<b>8.916.702</b>	<b>9.118.960</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.318.884,46-</b>	<b>5.534.897-</b>	<b>6.272.591-</b>	<b>6.218.200-</b>	<b>6.672.500-</b>	<b>6.726.796-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>15.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.333.884,46-</b>	<b>5.550.397-</b>	<b>6.282.591-</b>	<b>6.228.200-</b>	<b>6.682.500-</b>	<b>6.736.796-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>4.333.884,46-</b>	<b>5.550.397-</b>	<b>6.282.591-</b>	<b>6.228.200-</b>	<b>6.682.500-</b>	<b>6.736.796-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.966,35	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.483,76	1.114.509	754.509	754.509	754.509	754.509	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>6.170.401,87-</b>	<b>6.664.906-</b>	<b>7.037.100-</b>	<b>6.982.709-</b>	<b>7.437.009-</b>	<b>7.491.305-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>6.170.401,87-</b>	<b>6.664.906-</b>	<b>7.037.100-</b>	<b>6.982.709-</b>	<b>7.437.009-</b>	<b>7.491.305-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.993,69	19.447.530	7.976.090	0	12.755.450	22.205.150	20.301.050
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.471.993,69</b>	<b>19.447.530</b>	<b>7.976.090</b>	<b>0</b>	<b>12.755.450</b>	<b>22.205.150</b>	<b>20.301.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.378.933,62	180.000	316.630	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.417.321,20	31.398.578	14.039.598	74.532.904	19.202.397	29.254.678	27.927.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	241.750	81.750	245.250	81.750	81.750	81.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	281.167,43	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.077.422,25</b>	<b>31.820.328</b>	<b>14.437.978</b>	<b>74.778.154</b>	<b>19.284.147</b>	<b>29.336.428</b>	<b>28.009.250</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>2.605.428,56-</b>	<b>12.372.799-</b>	<b>6.461.888-</b>	<b>74.778.154-</b>	<b>6.528.697-</b>	<b>7.131.278-</b>	<b>7.708.200-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	294.422,87	2.127.500	4.033.573	0	2.648.600	3.490.867	2.343.125
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.658.438,80	5.415.900	7.321.973	0	5.937.000	6.779.267	5.631.525

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67H00914014013</b> <b>Stadterneuerung Wichlinghofen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.615.748	<b>21.000</b>	0	0	0	0	1.615.748	1.636.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.060,41	2.652.091	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.406.058	3.436.058
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>556.060,41-</b>	<b>1.036.343-</b>	<b>9.000-</b>	0	0	0	0	<b>1.790.310-</b>	<b>1.799.310-</b>
<b>67H00914015011</b> <b>Hörde- Zentrum II JFP ab 2014</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.813,93	2.595.840	<b>1.513.600</b>	0	396.000	0	0	3.540.823	5.450.423
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.246.995,30	3.543.401	<b>1.931.000</b>	<b>304.000</b>	304.000	0	0	6.333.454	8.568.454
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>304.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>304.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.503.181,37-</b>	<b>947.561-</b>	<b>417.400-</b>	304.000	92.000	0	0	<b>2.792.630-</b>	<b>3.118.030-</b>
<b>67M00914015008 Mengede (U/S)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.025,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.591,38	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	111.429	111.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>344.433,62</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>297.171</b>	<b>297.171</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67M00914015012</b> <b>Stadterneuerung Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.270,50	967.600	<b>369.600</b>	0	1.411.200	1.773.600	316.000	1.341.871	5.212.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.409,20	1.166.000	<b>469.500</b>	<b>4.476.250</b>	1.803.750	2.268.500	404.000	1.297.212	6.242.962
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.803.750</i>	<i>2.268.500</i>	<i>404.000</i>		<i>4.476.250</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	345.861,30	198.400-	<b>99.900-</b>	4.476.250	392.550-	494.900-	88.000-	44.659	1.030.691-
<b>67N00914014014</b> <b>Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.885,14	5.129.200	<b>1.705.500</b>	0	1.737.500	5.753.000	5.195.000	5.171.085	19.562.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.700,69	6.108.000	<b>3.395.000</b>	<b>14.095.000</b>	3.825.000	5.735.000	5.785.000	6.286.433	25.026.433
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.575.000</i>	<i>5.735.000</i>	<i>5.785.000</i>		<i>14.095.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	124.815,55-	978.800-	<b>1.689.500-</b>	14.095.000	2.087.500-	18.000	590.000-	1.115.348-	5.464.348-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>67N00914014015</b>									
<b>Nordstadt - Problemimmobilien</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.347.080,21	180.000	140.000	0	0	0	0	1.611.256	1.751.256
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.347.080,21-	195.000-	140.000-	0	0	0	0	1.626.256-	1.766.256-
<b>67N00914014016</b>									
<b>Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.857,95	0	0	0	0	0	0	99.612	99.612
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.857,95-	0	0	0	0	0	0	99.612-	99.612-
<b>67N00914016084 Kielstraße 26</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	718.400	141.304	0	0	0	0	1.061.200	1.202.504
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.853,41	0	176.630	0	0	0	0	50.255	226.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.323,81	898.000	0	0	0	0	0	1.149.603	1.149.603
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	152.822,78	179.600-	35.326-	0	0	0	0	138.658-	173.984-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>67S00914014008</b>									
<b>Siedlung Landstrop</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	237.610	237.610
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.807,85	0	0	0	0	0	0	312.359	312.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	127.807,85-	0	0	0	0	0	0	74.749-	74.749-
<b>67S00914014009</b>									
<b>Stadtumbau West - Derne</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	105.000	0	231.000	951.300	1.145.200	35.000	2.467.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	3.325.000	330.000	1.359.000	1.636.000	50.000	3.525.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					330.000	1.359.000	1.636.000		3.325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	45.000-	3.325.000	99.000-	407.700-	490.800-	15.000-	1.057.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>67W00914014010</b> <b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.599,92	0	0	0	0	350.000	2.100.000	1.056.978	3.506.978	
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.561,97	0	605.000	5.800.000	300.000	1.500.000	4.000.000	692.265	7.097.265	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	1.500.000	4.000.000		5.800.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	655.037,95	0	605.000-	5.800.000	300.000-	1.150.000-	1.900.000-	364.713	3.590.287-	
<b>67W00914015001</b> <b>Sanierung City (Innenstadt)</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	4.813.042	345.600	0	6.783.200	6.813.600	3.856.800	5.942.864	23.742.064	
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.409,96	5.924.178	882.000	21.815.330	8.479.000	8.517.000	4.821.000	6.938.265	29.637.265	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	261.167,43	0	0	0	0	0	0	261.167	261.167	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.478.793	8.516.408	4.820.129		21.815.330	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.577,39-	1.111.136-	536.400-	21.815.330	1.695.800-	1.703.400-	964.200-	1.256.568-	6.156.368-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67W00914015101</b> <b>Sanierung City (Innenstadt)</b> <b>Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	146.400	<b>40.000</b>	0	80.000	152.000	8.000	276.400	556.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433,66	183.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	100.000	190.000	10.000	187.554	537.554
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>106.566,34</b>	<b>36.600-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>68.846</b>	<b>1.154-</b>
<b>67W00914015201</b> <b>Emissionsfreie Innenstadt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.517,60	400.000	<b>1.432.000</b>	0	0	0	0	488.518	1.920.518
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.725,84	540.000	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	674.685	2.464.685
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	160.000	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>40.791,76</b>	<b>300.000-</b>	<b>358.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.168-</b>	<b>704.168-</b>
<b>67W00914016090</b> <b>Dorstfeld &amp; Begegnungszentrum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.181,60	1.361.500	<b>312.200</b>	0	513.900	0	0	1.734.682	2.560.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	858.879,76	1.732.610	<b>446.035</b>	<b>734.158</b>	734.158	0	0	2.894.988	4.075.181
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>734.158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>734.158</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>485.698,16-</b>	<b>371.110-</b>	<b>133.835-</b>	<b>734.158</b>	<b>220.258-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.306-</b>	<b>1.514.399-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67_0091400001</b> <b>Beschaffung von beweglichem Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	<b>1.750</b>	<b>5.250</b>	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.750	1.750	1.750		5.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.750-	<b>1.750-</b>	5.250	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	8.750-
<b>67_00914014011</b> <b>EU-Projekt proGReg</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	<b>253.586</b>	0	0	0	0	250.000	503.586
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>253.586</b>	<b>0</b>	0	0	0	250.000	503.586
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>67_00914014013 IGA 2027</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	307.300	<b>847.700</b>	0	1.182.650	6.110.650	7.645.050	307.300	16.093.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.884,69	445.795	<b>1.211.000</b>	<b>21.340.500</b>	1.689.500	8.729.500	11.221.500	463.680	23.315.180
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.689.500	8.729.500	10.921.500		21.340.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.884,69-	138.495-	<b>363.300-</b>	21.340.500	506.850-	2.618.850-	3.576.450-	156.380-	7.221.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67_00914015009</b> <b>Huckarde / Bahnhof Mooskamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.700,00	822.500	<b>889.000</b>	0	420.000	301.000	35.000	855.200	2.500.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.678,73	1.175.000	<b>1.270.000</b>	<b>1.080.000</b>	600.000	430.000	50.000	1.248.679	3.598.679
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>430.000</i>	<i>50.000</i>		<i>1.080.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	40.978,73-	352.500-	<b>381.000-</b>	1.080.000	180.000-	129.000-	15.000-	393.479-	1.098.479-
<b>67_00914016300 Sammelansätze</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.430.504	<b>1.556.477</b>	<b>1.562.666</b>	1.036.989	525.678	0	6.430.504	9.549.647
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	<b>80.000</b>	<b>240.000</b>	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.116.989</i>	<i>605.678</i>	<i>80.000</i>		<i>1.802.666</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.510.504-	<b>1.636.477-</b>	1.802.666	1.116.989-	605.678-	80.000-	6.510.504-	9.949.647-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.605.428,56-	12.372.799-	<b>6.461.888-</b>	<b>74.778.154</b>	6.528.697-	7.131.278-	7.708.200-	16.702.330-	44.532.393-

## Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

## Stadterneuerung

## Beschreibung und Zielsetzung

Entwickeln und Realisieren objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement.

## Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; - Bevölkerung; - Vorhabenträger\*innen/Investierende; - interne und externe Fachdienststellen

## Produkt 67\_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

## Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	45.274,00	50.149,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00	56.286,00

## Produkt 67\_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

## Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt; Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.491,00	6.276,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00



**Band 3**



---

## Band 3

### Inhaltsverzeichnis Band 3

#### Fortsetzung Teilpläne

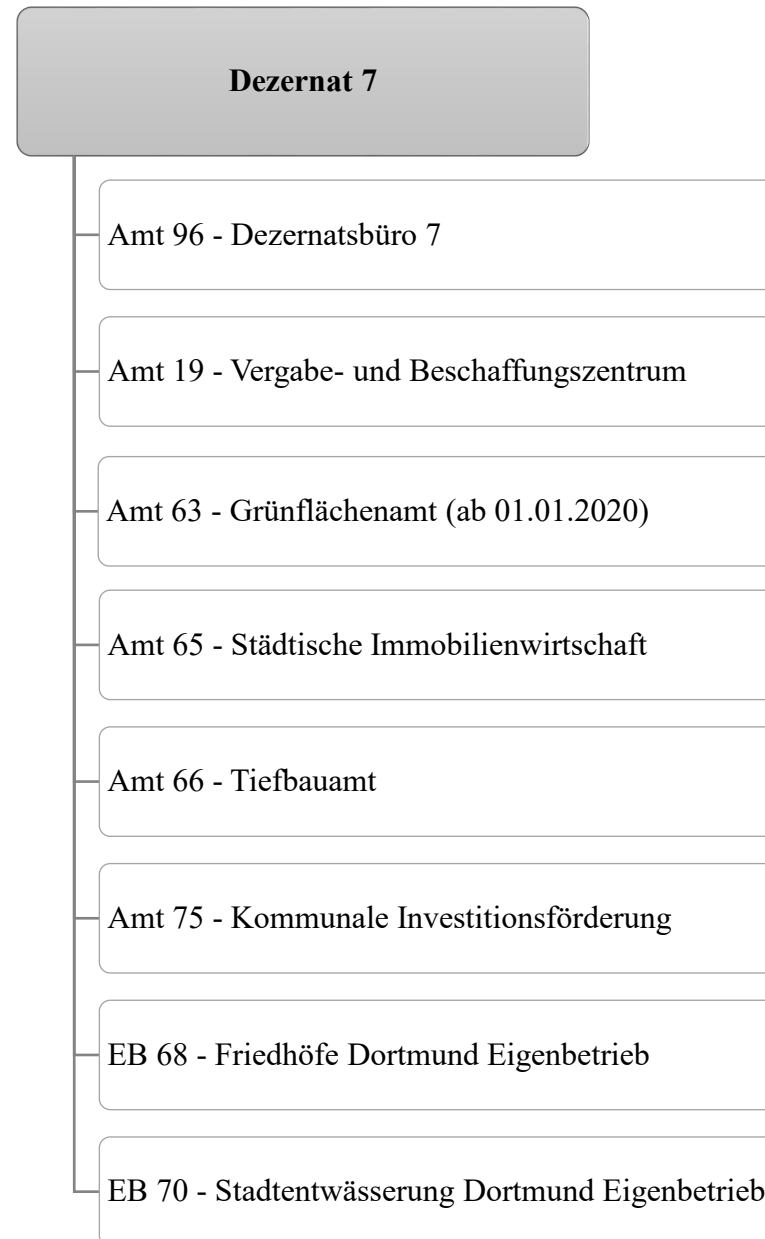
<b>Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki</b>	<b>1.058</b>
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.059
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.063
Amt 63 – Grünflächenamt	1.075
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.087
Amt 66 – Tiefbauamt	1.099
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.171
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.219
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.225
<b>Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr</b>	<b>1.232</b>
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.233
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.237
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.259
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.271
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.279
<b>Dezernatsübergreifend</b>	<b>1.286</b>
Amt 08 – Personalrat	1.287
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.291

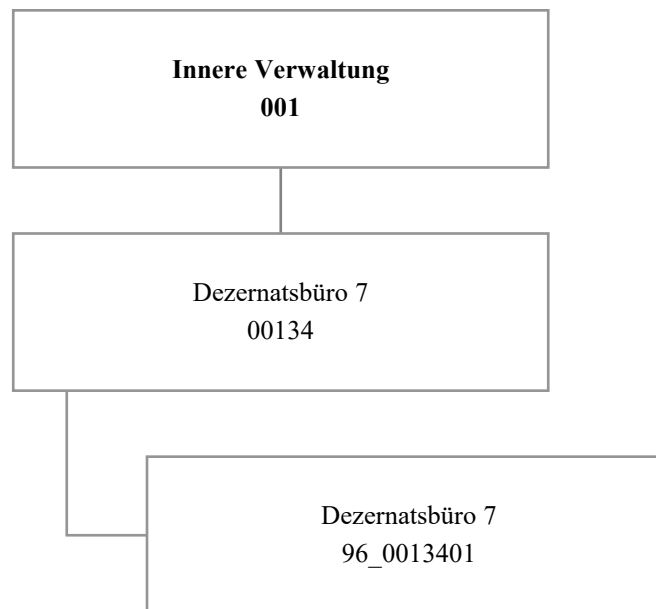
---

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.296
Gesamtergebnisplan	1.297
Gesamtfinanzplan	1.298
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.304
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.305
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.309
Anlagen zum Haushaltsplan 2022	
Anlage 1: Stellenplan 2022	1.320
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	1.328
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.337
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.339
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden	1.341
Auszahlungen Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2020 sowie Bilanz zum 31.12.2020	1.343
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund	1.351
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.361
Abkürzungsverzeichnis	1.374

## **Band 4**

Bezirksband





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	710.316,87	631.656	759.965	773.016	790.106	806.186			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,44	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,87	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,95	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.223,13</b>	<b>644.270</b>	<b>772.579</b>	<b>785.630</b>	<b>802.720</b>	<b>818.800</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>714.223,13-</b>	<b>644.270-</b>	<b>772.579-</b>	<b>785.630-</b>	<b>802.720-</b>	<b>818.800-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>714.223,13-</b>	<b>644.270-</b>	<b>772.579-</b>	<b>785.630-</b>	<b>802.720-</b>	<b>818.800-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>714.223,13-</b>	<b>644.270-</b>	<b>772.579-</b>	<b>785.630-</b>	<b>802.720-</b>	<b>818.800-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.081,16	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.736,77	157.750	157.750	157.850	157.750	157.750	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>910.878,74-</b>	<b>802.020-</b>	<b>930.329-</b>	<b>943.480-</b>	<b>960.470-</b>	<b>976.550-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>910.878,74-</b>	<b>802.020-</b>	<b>930.329-</b>	<b>943.480-</b>	<b>960.470-</b>	<b>976.550-</b>	

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 7  
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

**Dezernatsbüro 7**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

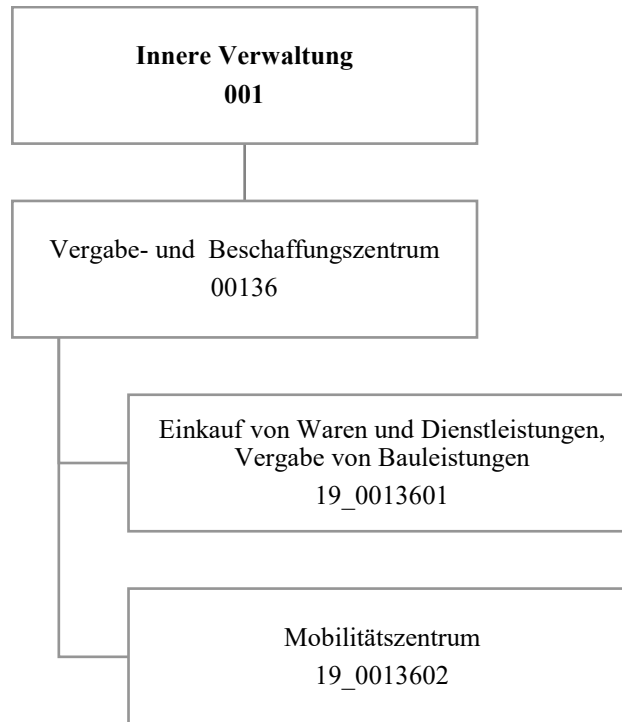
**Zielgruppe(n)**

Dezernent

Produkt 96\_0013401 Dezernatsbüro 7

**Beschreibung und Zielsetzung**

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.817,29	2.265.884	2.097.452	2.543.595	2.748.144	2.939.864			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.287,23	1.045.228	1.373.466	1.444.620	1.530.361	1.458.861			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.206,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.339,32	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.935.650,07</b>	<b>3.754.112</b>	<b>3.913.917</b>	<b>4.431.214</b>	<b>4.721.505</b>	<b>4.841.725</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.539.480,98	3.635.181	4.252.812	4.346.927	4.446.948	4.545.143			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.450,12	2.993.819	3.099.823	3.135.831	3.182.816	3.230.916			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.056.349,91	2.330.110	3.465.926	3.899.569	4.088.687	4.268.312			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.938,36	357.098	636.330	713.496	790.662	867.828			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.429.219,37</b>	<b>9.316.208</b>	<b>11.454.891</b>	<b>12.095.823</b>	<b>12.509.112</b>	<b>12.912.199</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>4.493.569,30-</b>	<b>5.562.096-</b>	<b>7.540.973-</b>	<b>7.664.608-</b>	<b>7.787.607-</b>	<b>8.070.474-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>4.493.569,30-</b>	<b>5.562.096-</b>	<b>7.540.973-</b>	<b>7.664.608-</b>	<b>7.787.607-</b>	<b>8.070.474-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>4.493.569,30-</b>	<b>5.562.096-</b>	<b>7.540.973-</b>	<b>7.664.608-</b>	<b>7.787.607-</b>	<b>8.070.474-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.558.607,17	3.919.200	3.919.200	3.919.300	3.919.200	3.919.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.827,41	1.158.529	1.158.529	1.158.529	1.158.529	1.158.529	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	716.210,46	2.801.425-	4.780.302-	4.903.837-	5.026.936-	5.309.803-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	716.210,46	2.801.425-	4.780.302-	4.903.837-	5.026.936-	5.309.803-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.120,00	0	500.000	0	150.000	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.782,63	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>341.902,63</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	240.000	720.000	240.000	240.000	240.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.842.497,97	3.625.200	4.033.200	12.093.000	4.033.200	4.033.200	4.033.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.952.468,54</b>	<b>3.750.200</b>	<b>4.273.200</b>	<b>12.813.000</b>	<b>4.273.200</b>	<b>4.273.200</b>	<b>4.273.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.610.565,91-</b>	<b>3.750.200-</b>	<b>3.773.200-</b>	<b>12.813.000-</b>	<b>4.123.200-</b>	<b>4.273.200-</b>	<b>4.273.200-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	137.426,92	160	160	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	137.393,21	160	160	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>19_00136010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	<b>2.200</b>	<b>0</b>	2.200	2.200	2.200	33.253	42.053
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	2.200-	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	2.200-	2.200-	2.200-	33.253-	42.053-
<b>19_00136010002</b> <b>Zentrale Beschaffung von Mobiliar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.890,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.890	3.890
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.890,22-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.890-	3.890-
<b>19_00136020001</b> <b>zentraler PKW-Pool</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.470,00	0	<b>500.000</b>	0	150.000	0	0	195.470	845.470
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.809,63	0	<b>0</b>	0	0	0	0	49.044	49.044
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559.983,00	538.500	<b>2.001.000</b>	<b>6.003.000</b>	2.001.000	2.001.000	2.001.000	3.290.662	11.294.662
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.001.000</i>	<i>2.001.000</i>	<i>2.001.000</i>		<i>6.003.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.357.703,37-	538.500-	<b>1.501.000-</b>	6.003.000	1.851.000-	2.001.000-	2.001.000-	3.046.148-	10.400.148-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>19_00136020002</b> <b>Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.970,57	125.000	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	200.000	200.000	200.000	283.255	1.083.255
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	109.970,57-	125.000-	<b>200.000-</b>	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	283.255-	1.083.255-
<b>19_00136020003</b> <b>Pool leichte Nutzfahrzeuge</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.650,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	78.650	78.650
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.050,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	167.929	167.929
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.787.297,80	1.900.000	<b>950.000</b>	<b>2.850.000</b>	950.000	950.000	950.000	7.734.359	11.534.359
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>		<i>2.850.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.688.597,80-	1.900.000-	<b>950.000-</b>	2.850.000	950.000-	950.000-	950.000-	7.487.780-	11.287.780-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>19_00136020004</b> <b>Pool schwere Nutzfahrzeuge</b>									
Einzahlung aus der	40.923,00	0	0	0	0	0	0	40.923	40.923
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.491.326,95	1.050.000	<b>1.050.000</b>	<b>3.150.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000	3.743.546	7.943.546
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>		<i>3.150.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.450.403,95-	1.050.000-	<b>1.050.000-</b>	3.150.000	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	3.702.623-	7.902.623-
<b>19_00136020005</b> <b>Pool Pedelecs pp</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.500	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	30.000	30.000	30.000	134.500	254.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>		<i>90.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	134.500-	<b>30.000-</b>	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	134.500-	254.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>19_00136020006</b> <b>Bauliche Infrastruktur</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	40.000	40.000	40.000	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>		<i>120.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.000-</b>	120.000	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.610.565,91-	3.750.200-	<b>3.773.200-</b>	<b>12.813.000</b>	4.123.200-	4.273.200-	4.273.200-	14.691.449-	31.134.249-



**Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum**

**Vergabe- und Beschaffungszentrum**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;  
Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

**Zielgruppe(n)**

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter\*innen, Vertragspartner\*innen, sonstige Auftraggeber\*innen und Kooperationspartner\*innen

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

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

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

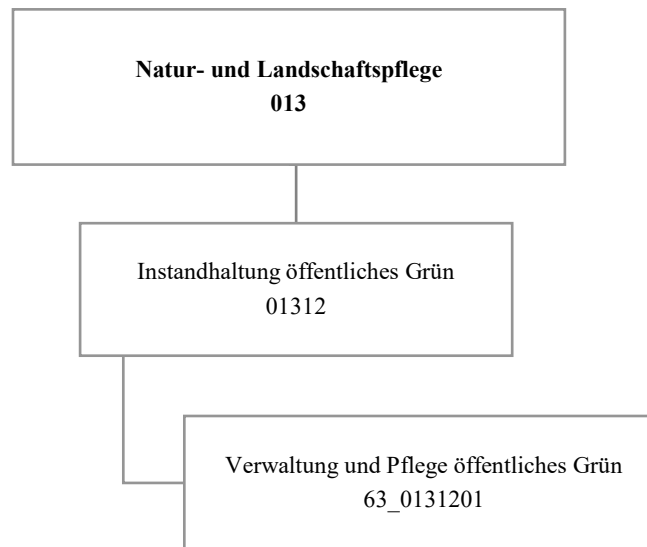
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	243	500	680	680	680	680
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	281	120	165	165	165	165
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	184	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Bauleistungen	41	30	43	43	43	43
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	520	600	800	800	800	800
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	1	2	2	2	2	2
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	56	50	35	35	35	35
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	58	50	20	20	20	20
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	242	200	150	150	150	150
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	18	20	15	15	15	15
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	42	30	50	50	50	50

## Produkt 19\_0013602 Mobilitätszentrum

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 u. 42).  
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.546,16	150.518	1.473.947	1.458.529	1.408.367	1.368.736			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.465,74	276.024	278.865	278.865	278.865	278.865			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.301,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.771,85	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	544.903,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.489.889,31</b>	<b>1.328.542</b>	<b>2.654.812</b>	<b>2.639.394</b>	<b>2.589.232</b>	<b>2.549.601</b>			
11	- Personalaufwendungen	13.004.049,34	12.330.811	13.164.662	13.520.923	13.844.068	14.173.644			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.829.287,35	10.120.686	12.174.465	12.074.465	12.069.135	12.069.135			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	979.981,78	216.783	3.358.220	3.540.290	3.658.088	3.761.893			
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	298.631	303.070	303.070	303.070	303.070			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.697,54	540.223	540.223	523.423	523.423	523.423			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.053.016,01</b>	<b>23.507.135</b>	<b>29.540.641</b>	<b>29.962.172</b>	<b>30.397.784</b>	<b>30.831.165</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>25.563.126,70-</b>	<b>22.178.593-</b>	<b>26.885.829-</b>	<b>27.322.778-</b>	<b>27.808.553-</b>	<b>28.281.564-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,09	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>122,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>25.563.248,79-</b>	<b>22.178.593-</b>	<b>26.885.829-</b>	<b>27.322.778-</b>	<b>27.808.553-</b>	<b>28.281.564-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>25.563.248,79-</b>	<b>22.178.593-</b>	<b>26.885.829-</b>	<b>27.322.778-</b>	<b>27.808.553-</b>	<b>28.281.564-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.862,40	7.265.000	7.265.000	7.265.000	7.265.000	7.265.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.883.291,75	12.411.173	12.411.173	12.411.173	12.411.173	12.411.173	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>37.733.678,14-</b>	<b>27.324.766-</b>	<b>32.032.002-</b>	<b>32.468.951-</b>	<b>32.954.726-</b>	<b>33.427.737-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>37.733.678,14-</b>	<b>27.324.766-</b>	<b>32.032.002-</b>	<b>32.468.951-</b>	<b>32.954.726-</b>	<b>33.427.737-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750.000	1.850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	für Baumaßnahmen	819.683,86	1.040.000	50.000	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.249,85	434.700	416.970	1.294.970	436.970	429.000	429.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.124.933,71</b>	<b>1.474.700</b>	<b>1.216.970</b>	<b>3.144.970</b>	<b>1.436.970</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.429.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122.332,71-</b>	<b>1.474.700-</b>	<b>1.216.970-</b>	<b>3.144.970-</b>	<b>1.436.970-</b>	<b>1.429.000-</b>	<b>1.429.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22.360,42	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	184.982,93	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63A01312014122</b> <b>GRA Ewaldipark,</b> <b>Erstherrichtung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
<b>63B01312014113</b> <b>Stadtteilpark Wambeler</b> <b>Hellweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	78.969,42	0	0	0	0	0	0	78.969	78.969
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	78.969,42-	0	0	0	0	0	0	78.969-	78.969-
<b>63I01312014116</b> <b>Grünanlage Stadtquartier-Ost</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
<b>63I01312014117</b> <b>GRA Ostwallpark,</b> <b>Grunderneuerung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>63M01312014109</b> <b>Sanierung Volksgarten Mengede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.494,86	0	0	0	0	0	0	318.495	318.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	318.494,86-	0	0	0	0	0	0	318.495-	318.495-
<b>63N01312014110</b> <b>Fredenbaupark Festwiese</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>63N01312014118</b> <b>Fredenbaupark Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.637,82	0	0	0	0	0	0	75.638	75.638
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.637,82-	0	0	0	0	0	0	75.638-	75.638-
<b>63N01312014119</b> <b>Fredenbaupark Wegesanie rung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
<b>63N01312014124</b> <b>GRA Blücherpark, Grunderneuerung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63N01312014125</b> <b>Fredenbaupark Radstationen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>63N01312014127</b> <b>Fredenbaupark, Kunst im Park</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	30.000-
<b>63N01312014129</b> <b>Fredenbaupark, Pergola an den Eingängen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
<b>63N01312014130</b> <b>Fredenbaupark, Teichsanierung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63N01312014131</b> <b>Fredenbaupark, Sanierung</b> <b>Minigolfanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
<b>63N01312014132</b> <b>Fredenbaupark, San. WC</b> <b>Konzertmuschel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
<b>63N01312014133</b> <b>Fredenbaupark, Leitsystem</b> <b>barrierefrei</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	15.000-	35.000-	0	0	50.000-
<b>63N01312014134</b> <b>Fredenbaupark,</b> <b>Fitnessparcours</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63S01312014114</b> <b>Sanierung Stadtteilpark</b> <b>Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.675,25	0	0	0	0	0	0	9.675	9.675
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.675,25-	0	0	0	0	0	0	9.675-	9.675-
<b>63W01312014112</b> <b>Fahrradabstellanlagen</b> <b>Strobelallee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.765,44	0	0	0	0	0	0	143.765	143.765
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	143.765,44-	0	0	0	0	0	0	143.765-	143.765-
<b>63W01312014123</b> <b>GRA Von-der-Recke-Str.,</b> <b>Grunderneuerung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
<b>63_01312010001</b> <b>Bewegl. Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	1.100.000	400.000	200.000	500.000	0	1.165.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.264,28	500.000	0	0	0	0	0	554.264	554.264
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.854,25	34.700	16.970	94.970	36.970	29.000	29.000	138.554	250.494
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					436.970	229.000	529.000		1.194.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	158.118,53-	534.700-	81.970-	1.194.970	436.970-	229.000-	529.000-	692.819-	1.969.759-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63_01312010002</b> <b>Fahrzeugbeschaffung</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00	0	0	0	0	0	0	2.601	2.601
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.395,60	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	601.396	2.201.396
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					400.000	400.000	400.000		1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	198.794,60-	400.000-	400.000-	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	598.795-	2.198.795-
<b>63_01312014001</b> <b>Bauprojekte Stadtgrün</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	750.000	200.000	500.000	50.000	0	910.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.876,79	100.000	0	0	0	0	0	238.877	238.877
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	500.000	50.000		750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	138.876,79-	100.000-	160.000-	750.000	200.000-	500.000-	50.000-	238.877-	1.148.877-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.122.332,71-	1.474.700-	1.216.970-	3.144.970	1.436.970-	1.429.000-	1.429.000-	2.597.033-	8.108.973-

**Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün (ab 01.01.2020)*****Instandhaltung öffentliches Grün*****Beschreibung und Zielsetzung**

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

**Zielgruppe(n)**

Nutzer\*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Grünflächenamt wurde zum 01.01.2020 neu gegründet.

**Produkt 63\_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün****Beschreibung und Zielsetzung**

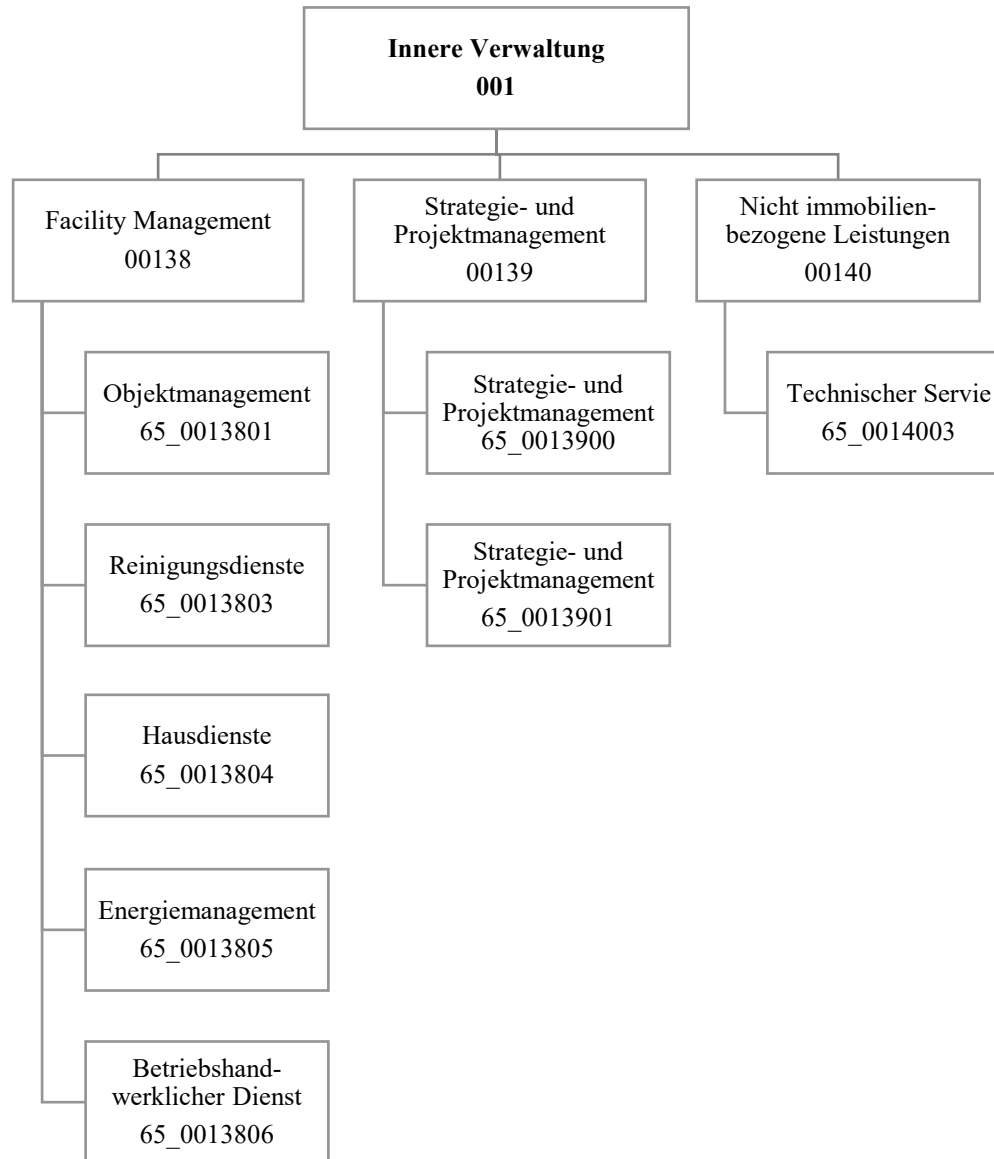
Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

**Zielgruppe(n)**

Bürger\*innen und Besucher\*innen der öffentlichen Grünanlagen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Grünflächenamt wurde zum 01.01.2020 neu gegründet.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.776.188,55	16.437.480	16.707.982	16.913.675	16.750.465	16.591.360			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611.485,96	22.885.917	23.098.200	23.340.355	23.296.355	23.296.355			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.532,35	14.183.497	13.435.379	938.497	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945.287,28	148.582	989.825	1.321.025	1.391.160	1.391.160			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.179.959,85	4.117.500	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.807.453,99</b>	<b>57.772.976</b>	<b>61.031.386</b>	<b>49.313.552</b>	<b>48.237.981</b>	<b>48.078.876</b>			
11	- Personalaufwendungen	29.368.662,93	33.059.684	31.932.899	32.765.651	33.542.541	34.329.247			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.787.982,17	83.965.826	85.928.192	71.266.627	71.294.019	72.546.065			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.776.080,31	37.639.735	36.554.571	40.997.254	43.178.642	45.890.250			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.969.885,49	50.918.017	51.702.862	52.143.371	51.583.903	52.022.389			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.902.610,90</b>	<b>205.583.261</b>	<b>206.118.523</b>	<b>197.172.903</b>	<b>199.599.104</b>	<b>204.787.951</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>135.095.156,91-</b>	<b>147.810.285-</b>	<b>145.087.137-</b>	<b>147.859.351-</b>	<b>151.361.124-</b>	<b>156.709.075-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.795,46	25.000	500	500	500	500			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>11.795,46-</b>	<b>25.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>135.106.952,37-</b>	<b>147.835.285-</b>	<b>145.087.637-</b>	<b>147.859.851-</b>	<b>151.361.624-</b>	<b>156.709.575-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>135.106.952,37-</b>	<b>147.835.285-</b>	<b>145.087.637-</b>	<b>147.859.851-</b>	<b>151.361.624-</b>	<b>156.709.575-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.390.293,04	145.041.600	144.655.100	142.823.100	142.842.500	142.842.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.492,86	11.388.041	11.366.043	11.366.043	11.365.817	11.365.817	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>8.398.847,81</b>	<b>14.181.726-</b>	<b>11.798.580-</b>	<b>16.402.794-</b>	<b>19.884.941-</b>	<b>25.232.893-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>8.398.847,81</b>	<b>14.181.726-</b>	<b>11.798.580-</b>	<b>16.402.794-</b>	<b>19.884.941-</b>	<b>25.232.893-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,43	84.873	110.873	280.618	110.873	84.873	84.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>52.614,43</b>	<b>84.873</b>	<b>110.873</b>	<b>280.618</b>	<b>110.873</b>	<b>84.873</b>	<b>84.873</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>52.614,43-</b>	<b>84.873-</b>	<b>110.873-</b>	<b>280.618-</b>	<b>110.873-</b>	<b>84.873-</b>	<b>84.873-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	27.278,76	23.140	23.140	0	23.140	23.140	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	336.532,30	456.140	23.140	0	23.140	23.140	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>65_00138004001</b>											
<b>Beschaffung bewegliches Vermögen</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.849	4.849	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.540	8.540	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.614,43	84.873	110.873	280.618	110.873	84.873	84.873	1.265.678	1.657.169		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						110.873	84.873	84.873		280.618	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.614,43-	84.873-	110.873-	280.618	110.873-	84.873-	84.873-	1.252.289-	1.643.780-		
<b>Gesamtsaldo</b>	52.614,43-	84.873-	110.873-	280.618	110.873-	84.873-	84.873-	1.252.289-	1.643.780-		

## Produktgruppe 00138 - Facility Management

## Facility Management

## Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

## Zielgruppe(n)

Eigentümer\*innen und Nutzer\*innen von Immobilien

## Produkt 65\_0013801 Objektmanagement

## Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,43	4,20	4,43	4,43	4,43	4,43	
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	
<b>Output</b>							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.323	2.200	2.323	2.323	2.323	2.323	
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.050.013	2.050.000	2.050.013	2.050.013	2.050.013	2.050.013	
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.138.592	55.500.000	57.138.592	57.138.592	57.138.592	57.138.592	
- Anzahl Störfälle	19.821	21.600	19.821	19.821	19.821	19.821	
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.740	5.300	5.740	5.740	5.740	5.740	

**Produkt 65\_0013803 Reinigungsdienste****Beschreibung und Zielsetzung**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes des Nutzers und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	20,99	20,70	20,99	20,99	20,99	20,99
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,07	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

**Produkt 65\_0013804 Hausdienste****Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	39,91	43,60	39,91	39,91	39,91	39,91
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	45.144,00	31.000,00	47.401,00	49.771,00	52.260,00	54.873,00

**Produkt 65\_0013805 Energiemanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken  
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	71,03	70,60	71,03	71,03	71,03	71,03

## Produkt 65\_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

**Beschreibung und Zielsetzung**

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien<(>,<)>  
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	58,93	67,00	58,93	58,93	58,93	58,93
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	47.705,00	38.000,00	50.090,00	52.595,00	55.225,00	57.986,00



## Produktgruppe 00139 - Strategie und Projektmanagement

**Strategie und Projektmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für den Eigentümer,  
Vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. Din-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

**Zielgruppe(n)**

Eigentümer\*innen und Nutzer\*innen von Immobilien

## Produkt 65\_0013901 Strategie und Projektmanagement

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, Immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer\*innen  
Vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Umgesetztes Bauvolumen	41.000.000,00	70.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00
<b>Output</b>						
- Anzahl Baumaßnahmen	319	400	319	319	319	319

**Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen**

***Nicht immobilienbezogene Leistungen***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

**Zielgruppe(n)**

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

**Besonderheiten im Planjahr**

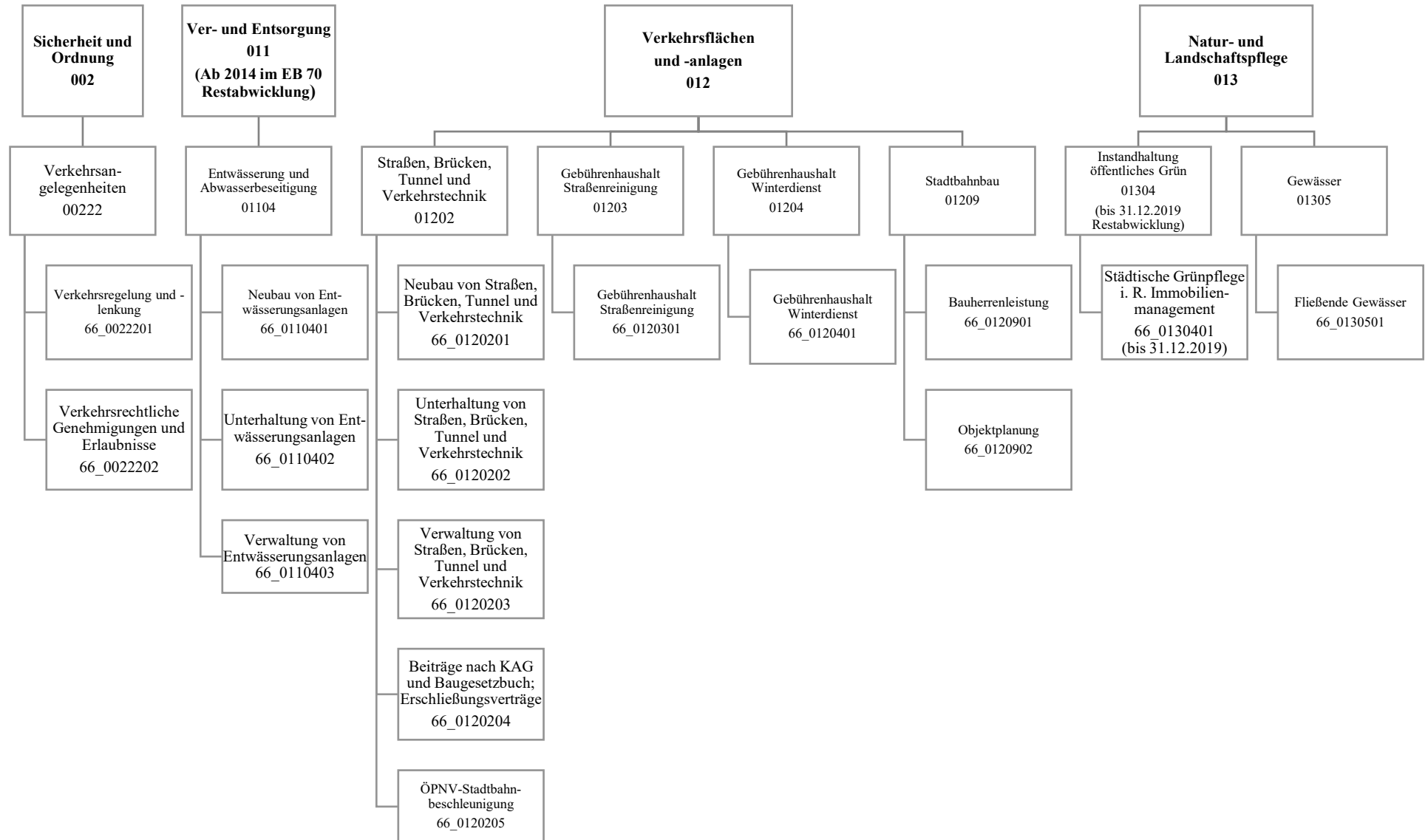
Die Kennzahlen können nicht mehr aussagekräftig ausgewertet werden. Daher entfallen sie ab 2019.

**Produkt 65\_0014003 Technischer Service**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.624.371,79	19.194.181	17.244.612	17.743.039	18.309.988	18.383.639			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.284.501,16	32.922.797	33.681.654	33.678.441	33.224.011	33.225.330			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223.576,57	5.063.000	5.304.000	5.424.500	5.545.000	5.545.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.625,31	535.400	505.400	505.400	505.400	505.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.501.901,99	1.282.259	1.611.647	1.611.647	1.611.647	1.611.647			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.974.499,11	6.261.400	6.235.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.708.475,93</b>	<b>65.259.037</b>	<b>64.582.313</b>	<b>65.198.028</b>	<b>65.431.046</b>	<b>65.506.017</b>			
11	- Personalaufwendungen	25.726.458,54	27.575.591	27.301.427	27.994.198	28.654.588	29.236.995			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.857.442,97	47.363.033	53.422.126	54.550.026	55.778.181	55.490.710			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.827.991,15	32.421.233	28.691.911	30.409.612	32.072.153	33.086.726			
15	- Transferaufwendungen	385.811,14	385.811	385.811	385.811	385.811	385.811			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.084.248,08	35.052.651	35.070.651	35.070.651	34.364.278	34.364.278			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.881.951,88</b>	<b>142.798.318</b>	<b>144.871.926</b>	<b>148.410.297</b>	<b>151.255.011</b>	<b>152.564.521</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>76.173.475,95-</b>	<b>77.539.282-</b>	<b>80.289.613-</b>	<b>83.212.269-</b>	<b>85.823.965-</b>	<b>87.058.504-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.367,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>783.367,73-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>76.956.843,68-</b>	<b>77.544.282-</b>	<b>80.294.613-</b>	<b>83.217.269-</b>	<b>85.828.965-</b>	<b>87.063.504-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>76.956.843,68-</b>	<b>77.544.282-</b>	<b>80.294.613-</b>	<b>83.217.269-</b>	<b>85.828.965-</b>	<b>87.063.504-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.622,37	780.000	780.000	760.000	760.000	760.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918.956,90	8.528.314	8.528.314	8.528.314	8.528.314	8.528.314	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>84.534.178,21-</b>	<b>85.292.596-</b>	<b>88.042.927-</b>	<b>90.985.583-</b>	<b>93.597.279-</b>	<b>94.831.818-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>84.534.178,21-</b>	<b>85.292.596-</b>	<b>88.042.927-</b>	<b>90.985.583-</b>	<b>93.597.279-</b>	<b>94.831.818-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.912.717,60	13.871.540	28.169.225	0	28.186.100	25.960.065	27.397.065
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.904.692,05</b>	<b>15.671.540</b>	<b>29.969.225</b>	<b>0</b>	<b>29.986.100</b>	<b>27.760.065</b>	<b>29.197.065</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	15.438.482,32	36.340.400	51.196.101	150.242.755	50.976.259	48.867.886	50.398.610
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.599,81	459.970	489.560	1.087.095	467.275	384.910	234.910
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.035.800,00	45.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.842.882,13</b>	<b>36.845.370</b>	<b>51.685.661</b>	<b>151.329.850</b>	<b>51.443.534</b>	<b>49.252.796</b>	<b>50.633.520</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>12.938.190,08-</b>	<b>21.173.830-</b>	<b>21.716.436-</b>	<b>151.329.850-</b>	<b>21.457.434-</b>	<b>21.492.731-</b>	<b>21.436.455-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.081.560,66	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.452.424,18	1.400.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01202014028</b> <b>Ausbau Untere Pekingstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>600.000</b>	<b>1.100.000</b>	650.000	250.000	200.000	5.000	1.705.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>650.000</i>	<i>250.000</i>	<i>200.000</i>		<i>1.100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>600.000-</b>	1.100.000	650.000-	250.000-	200.000-	5.000-	1.705.000-
<b>66A01202014032</b> <b>Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	504.600	504.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.300,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.873.679	1.873.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.300,26-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.369.079-	1.369.079-
<b>66A01202014145</b> <b>Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	<b>1.148.250</b>	0	712.500	0	0	366.300	2.227.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.052,70	500.000	<b>1.531.000</b>	<b>950.000</b>	950.000	0	0	1.200.092	3.681.092
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	16.300,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	16.300	16.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>950.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.352,70-	150.000-	<b>382.750-</b>	950.000	237.500-	0	0	850.092-	1.470.342-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01202014174</b> <b>Nordumgehung Aplerbeck -Ap</b> <b>101/119</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	0	436.400	436.400
Investitionsauszahlungen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	443.311-	443.311-
<b>66A01202014249</b> <b>Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 -</b> <b>Eggensteinstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
<b>66A01202014327</b> <b>Schöner Pfad von Wittbräucker</b> <b>- Hüllberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	0	25.000	300.000	0	325.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	25.000	300.000		325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	325.000	0	25.000-	300.000-	0	325.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01202014604</b> <b>Umbau</b> <b>Leni-Rommel-Str./Aplerbecker</b> <b>Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.882,10	90.000	0	0	0	0	0	94.796	94.796
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.882,10-	90.000-	0	0	0	0	0	94.796-	94.796-
<b>66A01202014666</b> <b>Umbau Sölder Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66A01202014828</b> <b>Ausbau Erlenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.150.000	50.000	500.000	600.000	100.000	1.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	500.000	600.000		1.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	1.150.000	50.000-	500.000-	600.000-	100.000-	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66A01202014830</b> <b>Erschließung AP 130 -</b> <b>Sandkopf u.a.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.975,16	100.000	<b>400.000</b>	<b>2.400.000</b>	800.000	800.000	800.000	331.699	3.131.699
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>		<i>2.400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	64.975,16-	100.000-	<b>400.000-</b>	2.400.000	800.000-	800.000-	800.000-	331.699-	3.131.699-
<b>66A01202014962</b> <b>Ausbau Obermarkstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>10.000</b>	<b>2.000.000</b>	400.000	800.000	800.000	50.079	2.060.079
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>		<i>2.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>10.000-</b>	2.000.000	400.000-	800.000-	800.000-	50.079-	2.060.079-
<b>66A01305014124</b> <b>Umbau des Drosselbauwerkes</b> <b>Nathebach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.509,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	358.509	358.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.980,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	494.086	494.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	64.471,10-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	135.577-	135.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01305014153</b> <b>Archenbecke -</b> <b>Emscheranbindung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>260.000</b>	0	262.000	0	0	320.000	842.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.374,97	400.000	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	0	0	450.241	1.070.241
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.374,97-	80.000-	<b>60.000-</b>	300.000	38.000-	0	0	130.241-	228.241-
<b>66A01305014162</b> <b>Appelbecke Offenlegung</b> <b>östlich Schweizer</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	25.000	25.000	150.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>250.000</b>	50.000	50.000	150.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>		<i>250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	250.000	25.000-	25.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66B01202014197</b> <b>Umbau Asselner Hellweg</b> <b>-Ortslage-</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063.098	1.063.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.098	440.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	99.400	99.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	523.601	523.601
<b>66B01202014438</b> <b>FE Asselner Hellweg von In den Bärten</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	300.000	1.300.000	0	195.000	0	0	573.533	2.068.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.439,32	1.100.000	2.000.000	300.000	300.000	0	0	1.661.645	3.961.645
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	265.439,32-	800.000-	700.000-	300.000	105.000-	0	0	1.088.112-	1.893.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66B01202014456</b> <b>FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.417,33	0	0	0	0	0	0	496.314	496.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.417,33-	0	0	0	0	0	0	496.314-	496.314-
<b>66B01202014487</b> <b>G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	305.000	5.000	130.000	170.000	5.000	310.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	130.000	170.000		305.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	305.000	5.000-	130.000-	170.000-	5.000-	310.000-
<b>66B01202014489</b> <b>P+R Anlage Wickede</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0	20.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	18.000-	0	0	0	0	20.000-	38.000-
<b>66B01202014654</b> <b>Lärmindernder Asphalt Rüschelbrinkstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.044.920,71	40.000	0	0	0	0	0	1.085.898	1.085.898
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.044.920,71-	40.000-	0	0	0	0	0	1.085.898-	1.085.898-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66B01202014970</b> <b>Umbau Pleckenbrink</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	218,66	0	0	0	0	0	0	397.652	397.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	218,66-	0	0	0	0	0	0	397.652-	397.652-
<b>66E01202014119</b> <b>Verschwenkung der Lindenhorster Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.581.636	8.581.636
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	36.000	12.000	12.000	12.000	10.948.641	10.996.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	109.000	109.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.000	12.000	12.000		36.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	17.000-	12.000-	36.000	12.000-	12.000-	12.000-	2.476.005-	2.524.005-



## Haushaltsplan 2022

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66E01202014602</b> <b>Endausbau Börgerhoffweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.254,70	0	0	0	0	0	0	35.510	35.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.254,70-	0	0	0	0	0	0	35.510-	35.510-
<b>66E01202015047</b> <b>Gärtnerstraße Überplanung und Umbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	800.000	200.000	200.000	0	0	150.000	1.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	800.000-	200.000	200.000-	0	0	150.000-	1.150.000-
<b>66H01202014155</b> <b>Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.550.690	2.550.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.065,69	0	0	0	0	0	0	5.636.180	5.636.180
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.029.065,69-	0	0	0	0	0	0	3.085.491-	3.085.491-
<b>66H01202014156</b> <b>Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	3.512.167	3.562.167
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	3.512.167-	3.562.167-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66H01202014379</b> <b>Benninghofer Str. / Am</b> <b>Oelpfad</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66H01202014425</b> <b>Südspange Hörde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.781,90	600.000	1.600.000	0	1.040.000	100.000	0	647.782	3.387.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.967,25	750.000	2.000.000	1.425.000	1.300.000	125.000	0	833.967	4.258.967
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.300.000	125.000	0		1.425.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	36.185,35-	150.000-	400.000-	1.425.000	260.000-	25.000-	0	186.185-	871.185-
<b>66H01202014553</b> <b>Ausb Lührmannstraße v.</b> <b>Wittbr. bis Hs 2a</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	20.000	0	0	0	0	350.000	370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	350.000-	370.000-
<b>66H01202014563</b> <b>Ausbau Kebbestraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66H01202014571</b> <b>FE Im Papenkamp- Benningh. b.</b> <b>Ruhfusstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	10.000	1.280.000	400.000	500.000	380.000	453.268	1.743.268
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					400.000	500.000	380.000		1.280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	10.000-	1.280.000	400.000-	500.000-	380.000-	453.268-	1.743.268-
<b>66H01202014673</b> <b>Umbau Faßstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.500	0	0	0	0	0	175.500	175.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	175.500-	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
<b>66H01202015031</b> <b>Uhlenbruchweg, v. Kebbestr.</b> <b>bis Ende, M-</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66H01305014103</b> <b>Renaturierung Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	540.000	400.000	0	360.000	0	0	641.400	1.401.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.307,12	600.000	500.000	450.000	450.000	0	0	675.600	1.625.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					450.000	0	0		450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.307,12-	60.000-	100.000-	450.000	90.000-	0	0	34.200-	224.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66H01305014151</b> <b>Hochwasserschutz Krummer</b> <b>Peter</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.777,76	50.000	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	100.000	400.000	0	80.175	630.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.777,76-	50.000-	<b>50.000-</b>	500.000	100.000-	400.000-	0	80.175-	630.175-
<b>66I01202014410</b> <b>Linksabbieger Lippestr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	<b>241.125</b>	0	0	0	0	70.700	311.825
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>321.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	383.551	705.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	285.000-	<b>80.375-</b>	0	0	0	0	312.851-	393.226-
<b>66I01202014411</b> <b>Märkische Str., Ophoff</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	350.000	<b>277.500</b>	0	225.000	0	0	370.700	873.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.945,38	500.000	<b>370.000</b>	<b>405.000</b>	300.000	5.000	100.000	734.103	1.509.103
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100.000</i>		<i>405.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.754,62	150.000-	<b>92.500-</b>	405.000	75.000-	5.000-	100.000-	363.403-	635.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66I01202014518</b> <b>FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	262.500	0	0	367.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	490.000	140.000	350.000	0	54.666	554.666
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					140.000	350.000	0		490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	10.000-	490.000	35.000-	87.500-	0	54.666-	187.166-
<b>66I01202014558</b> <b>Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,53	0	0	0	0	0	0	10.917	10.917
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	952,53-	0	0	0	0	0	0	10.917-	10.917-
<b>66I01202014560</b> <b>Grundsanie rung der Straßenbrücke B54/B1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	562.500	225.000	0	0	1.687.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.908,17	0	1.200.000	1.050.000	750.000	300.000	0	89.058	2.339.058
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					750.000	300.000	0		1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.908,17-	0	300.000-	1.050.000	187.500-	75.000-	0	89.058-	651.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66I01202014577</b> <b>FE Hannöversche Str-Berliner</b> <b>b. Alte Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.788,91	355.000	<b>375.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	383.142	758.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.788,91-	355.000-	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	383.142-	758.142-
<b>66I01202014607</b> <b>Umbau Bushaltestelle</b> <b>Ardeystraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.689,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	135.584	135.584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.689,33-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	135.584-	135.584-
<b>66I01202014679</b> <b>Saarlandstr. von Hohe Str.</b> <b>bis Ruhrallee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000-	300.000-
<b>66I01202015048</b> <b>Schwarze-Becker-Straße</b> <b>Vollausbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	0	0	0	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>220.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>	<b>220.000</b>	220.000-	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66I01202015060</b> <b>Tunnel Ardeystr., grundhafte</b> <b>Erneuerung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	600.000	600.000	0	0	1.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>		<i>1.200.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>	1.200.000	150.000-	150.000-	0	0	450.000-
<b>66L01202014157</b> <b>Umbau Provinzialstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	<b>750.000</b>	0	1.125.000	1.218.750	750.000	2.655.650	6.499.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.170,33	2.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>4.125.000</b>	1.500.000	1.625.000	1.000.000	4.398.890	9.523.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	73.250	73.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>1.625.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>4.125.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	98.170,33-	705.000-	<b>250.000-</b>	4.125.000	375.000-	406.250-	250.000-	1.816.490-	3.097.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66L01202014493</b> <b>LSA Lütgendortmunder Hellweg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.975	0	0	0	0	0	95.975	95.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113,60	300.000	0	0	0	0	0	303.642	303.642
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.113,60-</b>	<b>204.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.667-</b>	<b>207.667-</b>
<b>66L01202014559</b> <b>Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,46	0	0	0	0	0	0	2.447	2.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.447,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.447-</b>	<b>2.447-</b>
<b>66L01202014675</b> <b>FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.798,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>525.798,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66L01202014676</b> <b>FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	758.828,80	320.000	0	0	0	0	0	1.078.829	1.078.829
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>758.828,80-</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.829-</b>	<b>1.078.829-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66L01202014678</b> <b>Querung Alter Hellweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.076,17	0	0	0	0	0	0	102.076	102.076
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	102.076,17-	0	0	0	0	0	0	102.076-	102.076-
<b>66L01202015057</b> <b>Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
<b>66L01305014157</b> <b>Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	45.000	90.000	333.000	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	520.000	50.000	100.000	370.000	50.000	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	100.000	370.000		520.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	8.000-	520.000	5.000-	10.000-	37.000-	50.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66M01202014140</b> <b>Mengeder Spinne,</b> <b>Kreisverkehre</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008.682	1.008.682
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	182.500	182.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	361.182-	361.182-
<b>66M01202014584</b> <b>FE Wenemarstraße - gesamte Länge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.564,08	0	0	0	0	0	0	937.110	937.110
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	212.564,08-	0	0	0	0	0	0	937.110-	937.110-
<b>66M01202014652</b> <b>Brücke Obernetter Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.940	0	30.940	0	0	30.940
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.940	0		30.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.940	0	30.940-	0	0	30.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66M01202014693</b> <b>Burgring/Siegenstr. F+R</b> <b>Lückenschluss</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000-	380.000-
<b>66M01202014700</b> <b>Marktplatz Westerfilde,</b> <b>Neugestaltung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>1.690.000</b>	890.000	800.000	0	0	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>890.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>		<i>1.690.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>	1.690.000	890.000-	800.000-	0	0	1.700.000-
<b>66M01202014701</b> <b>Siegenstraße v. Burgring b.</b> <b>Mengeder Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>786.255</b>	500.000	286.255	0	0	786.255
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>286.255</i>	<i>0</i>		<i>786.255</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	786.255	500.000-	286.255-	0	0	786.255-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66M01202014978</b> <b>Neubau Brücke Mooskamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.744,00	10.000	0	1.410.000	0	10.000	1.400.000	75.625	1.485.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	1.400.000		1.410.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.744,00-	10.000-	0	1.410.000	0	10.000-	210.000-	75.625-	295.625-
<b>66M01202015049</b> <b>Brücke Gut Königsmühle Abriss und Neubau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	100.000	300.000	100.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	300.000	100.000		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000	500.000	100.000-	300.000-	100.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66N01202014093</b> <b>Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	3.199	2.503.199
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.000.000	1.500.000		2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	2.500.000	0	1.000.000-	1.500.000-	3.199-	2.503.199-
<b>66N01202014414</b> <b>Uhlandstr./Rückertstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.869,14	390.000	100.000	0	0	0	0	400.071	500.071
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.869,14-	390.000-	100.000-	0	0	0	0	400.071-	500.071-
<b>66N01202014415</b> <b>Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	203.695,81	0	0	0	0	0	0	586.626	586.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	203.695,81-	0	0	0	0	0	0	586.626-	586.626-
<b>66N01202014578</b> <b>FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	637.500	0	0	0	0	0	637.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.000	850.000	0	0	0	0	851.232	1.701.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	845.000-	212.500-	0	0	0	0	851.232-	1.063.732-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66N01202014677</b> <b>Kreuzung</b> <b>Burgholzstr./Eisenstr.-Eberstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
<b>66N01202015050</b> <b>Am Waldfried Straße</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	0	10.000	100.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	100.000		110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	110.000	0	10.000-	20.000-	0	30.000-
<b>66O01202014341</b> <b>Spissenagelstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	745.000	10.000	310.000	425.000	50.000	805.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	310.000	425.000		745.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	10.000-	745.000	10.000-	310.000-	425.000-	50.000-	805.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66O01202014342</b> <b>Verlängerung Am Erlenbruch</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66O01202014346</b> <b>Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>66O01202014416</b> <b>Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	154,70	150.000	50.000	100.000	50.000	50.000	0	203.377	353.377
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	154,70-	150.000-	50.000-	100.000	50.000-	50.000-	0	203.377-	353.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66O01202014488</b> <b>Hellerstraße, Teilausbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	345.000-	0	0	0	0	0	345.000-	345.000-
<b>66O01202014592 Harkortstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.541,26	0	0	0	0	0	0	681.498	681.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.541,26-	0	0	0	0	0	0	681.498-	681.498-
<b>66O01202014638</b> <b>Neubau NS IX</b> <b>Emil-Figge-Str.-Kortental</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.011.204	8.011.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.821,86	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	11.233.346	11.333.346
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	36.800,00	0	0	0	0	0	0	299.600	299.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	82.621,86-	50.000-	50.000-	50.000	50.000-	0	0	3.521.742-	3.621.742-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66O01202014670</b> <b>Umbau Hagener Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	97.500	419.250	0	0	516.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	795.000	150.000	645.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	645.000	0		795.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	795.000	52.500-	225.750-	0	0	283.250-
<b>66O01202014680</b> <b>Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.547,33	700.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0	728.547	2.228.547
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.547,33-	700.000-	1.200.000-	300.000	300.000-	0	0	728.547-	2.228.547-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66O01202014697</b> <b>Persebecker Straße Umbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	610.000	10.000	200.000	400.000	0	620.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	200.000	400.000		610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	610.000	10.000-	200.000-	400.000-	0	620.000-
<b>66O01202014807</b> <b>Straßenbau Boverfeld</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	493.512,24	0	0	0	0	0	0	1.336.714	1.336.714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	493.512,24-	0	0	0	0	0	0	1.336.714-	1.336.714-
<b>66O01202014827</b> <b>Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	3.174.709	3.174.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.551,39	0	0	0	0	0	0	4.147.280	4.147.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.448,61	0	0	0	0	0	0	972.571-	972.571-
<b>66O01202014862</b> <b>Ausbau Bozener/ Brixener Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.316,90	0	0	0	0	0	0	27.395	27.395
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.316,90-	0	0	0	0	0	0	27.395-	27.395-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66O01202015045</b> <b>Gehwegerneuerung</b> <b>Vogelpothsweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>167.875</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	167.875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>167.875-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	167.875-
<b>66O01202015053</b> <b>Brückenschlag B</b> <b>54/Rombergpark</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	3.640.000	3.168.000	0	0	9.608.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.821,31	0	<b>3.500.000</b>	<b>8.510.000</b>	4.550.000	3.960.000	0	5.821	12.015.821
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.550.000</i>	<i>3.960.000</i>	<i>0</i>		<i>8.510.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.821,31-	0	<b>700.000-</b>	<b>8.510.000</b>	910.000-	792.000-	0	5.821-	2.407.821-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66S01202014115</b> <b>Aufhebung Bahnübergang</b> <b>Husener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	10.000	50.000	0	10.449	70.449
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	50.000	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000	10.000-	50.000-	0	10.449-	70.449-
<b>66S01202014336</b> <b>Flughafen- Gleiwitzstraße</b> <b>Kreisverkehr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	580.000	300.000	280.000	0	10.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	280.000	0		580.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	580.000	300.000-	280.000-	0	10.000-	600.000-
<b>66S01202014451</b> <b>Kreisverkehr</b> <b>Flughafenstr./Buschei</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	7.748	107.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	7.748-	107.748-
<b>66S01202014470</b> <b>FE Altenderner Str., Nr17-Im</b> <b>Schellenkai</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,24	0	0	0	0	0	0	704.879	704.879
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	43.802,24-	0	0	0	0	0	0	704.879-	704.879-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66S01202014603</b> <b>Walther-Kohlmann-Str.</b> <b>Mitfahrerparkplatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.324,55	10.000	15.000	25.000	15.000	10.000	0	418.394	458.394
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	10.000	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.324,55-	10.000-	15.000-	25.000	15.000-	10.000-	0	418.394-	458.394-
<b>66S01202014660</b> <b>Busschleife Am Wittfeld</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	270.000	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	400.000	0	100.000	300.000	300.000	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	300.000		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0	400.000	0	10.000-	30.000-	300.000-	340.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66S01202014702</b> <b>In der Liethe,nördl</b> <b>Dorfergänzung Grevel</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
<b>66S01305014121</b> <b>Umgestaltung Greveler Graben</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	417.710	10.000	110.000	297.710	25.570	453.280
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	110.000	297.710		417.710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	417.710	10.000-	110.000-	297.710-	25.570-	453.280-
<b>66S01305014158</b> <b>Offenlegung Kohlbach</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	150.000	150.000	0	135.000	435.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	60.000	490.000	240.000	250.000	0	306.625	856.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					240.000	250.000	0		490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	60.000-	490.000	90.000-	100.000-	0	171.625-	421.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66U01202014593</b> <b>Vollanschluss OWilla</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.240,43	0	0	100.000	0	0	100.000	140.401	240.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.240,43-	0	0	100.000	0	0	100.000-	140.401-	240.401-
<b>66U01202014627</b> <b>Erschließung Winkelstraße HU 112-U</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.150.000	20.435	20.435	0	0	779.565	1.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.435	0	0		20.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	1.150.000-	20.435	20.435-	0	0	531.168-	1.701.603-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66U01202014698</b> <b>Huckarder Allee v. Mailoh b.</b> <b>Parsevalstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
<b>66W01202014161</b> <b>Westentor, Rheinische Str.,</b> <b>Königswall</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.979.300	1.979.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.729.179	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	456.700	456.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	1.206.579-	1.206.579-
<b>66W01202014349</b> <b>Sanierung Brücke Rheinische</b> <b>Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	53.040,61	0	0	0	0	0	0	911.949	911.949
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.040,61-	0	0	0	0	0	0	911.949-	911.949-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66W01202014644</b> <b>BW Neubau Brücke</b> <b>Lindemannstraße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.400.000</b>	0	1.400.000	675.000	0	0	3.475.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.807,83	50.000	<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	2.000.000	250.000	0	190.962	4.440.962
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>		<i>2.250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	98.807,83-	50.000-	<b>600.000-</b>	2.250.000	600.000-	425.000	0	190.962-	965.962-
<b>66W01202014664</b> <b>Ausbau Übelgönne/Ritterstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.213,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.237.510	1.237.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	354.213,47-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.237.510-	1.237.510-
<b>66W01202014692</b> <b>Planetenfeldstr. Erneuerung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>375.000</b>	0	1.072.500	150.000	0	0	1.597.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.229,80	850.000	<b>500.000</b>	<b>1.630.000</b>	1.430.000	200.000	0	865.230	2.995.230
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.430.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		<i>1.630.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.229,80-	850.000-	<b>125.000-</b>	1.630.000	357.500-	50.000-	0	865.230-	1.397.730-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66W01202014695</b> <b>Radwall - Schwanenwall bis</b> <b>Ostwall</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	0	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>	300.000	300.000-	0	0	0	450.000-
<b>66_01202010003</b> <b>Ausbau von</b> <b>Verkehrssteuerungsanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	649.367,27	1.100.000	<b>630.000</b>	<b>2.400.000</b>	800.000	800.000	800.000	5.534.228	8.564.228
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	70.092	70.092
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>		<i>2.400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	649.367,27-	1.100.000-	<b>630.000-</b>	2.400.000	800.000-	800.000-	800.000-	5.604.320-	8.634.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01202010004</b> <b>Beschaffung von Parkzeituhren</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.837,70	10.000	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	50.000	50.000	50.000	931.433	1.131.433
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.976	2.976
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	47.837,70-	10.000-	<b>50.000-</b>	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	934.409-	1.134.409-
<b>66_01202010006</b> <b>Fahrzeugbeschaffung</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	48.792	48.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000	2.587.981	2.987.981
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	<b>100.000-</b>	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	2.539.189-	2.939.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01202010007</b> <b>Straßenentwässerung(smaßnahmen</b> <b>i.Z. ABK)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.000	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	50.000	100.000	100.000	78.000	338.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	78.000-	<b>10.000-</b>	250.000	50.000-	100.000-	100.000-	78.000-	338.000-
<b>66_01202014001</b> <b>Bau von Radwegen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>142.500</b>	0	285.000	332.500	332.500	0	1.092.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	300.000	350.000	350.000	1.189.412	2.339.412
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>		<i>1.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	595,00-	150.000-	<b>7.500-</b>	1.000.000	15.000-	17.500-	17.500-	1.189.412-	1.246.912-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01202014002</b> <b>Verkehrsberuhigung in</b> <b>Wohngebieten</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.291,05	200.000	45.000	285.000	95.000	95.000	95.000	1.574.595	1.904.595
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					95.000	95.000	95.000		285.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	67.291,05-	200.000-	45.000-	285.000	95.000-	95.000-	95.000-	1.433.445-	1.763.445-
<b>66_01202014003</b> <b>Erneuerungsarbeiten Brücken</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.802,57	100.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	371.811	471.811
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	25.000		75.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	60.802,57-	100.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	329.811-	429.811-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01202014004</b>									
<b>Abrechnungsfähige Maßnahmen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.060,55	0	<b>2.640.000</b>	0	1.937.500	450.000	0	31.189	5.058.689
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	106.862	106.862
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.655,55-	1.800.000	<b>1.800.000</b>	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	28.464.905	35.664.905
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.167,24	2.446.000	<b>4.770.000</b>	<b>10.629.565</b>	4.529.565	2.100.000	4.000.000	5.848.889	21.248.454
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	475.161	475.161
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.529.565</i>	<i>2.100.000</i>	<i>4.000.000</i>		<i>10.629.565</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>131.762,24-</b>	<b>646.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>10.629.565</b>	<b>792.065-</b>	<b>150.000</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>22.278.906</b>	<b>19.106.841</b>
<b>66_01202014005</b>									
<b>Stellplatzablöse</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.400,00	220.000	<b>305.000</b>	0	305.000	305.000	305.000	2.792.150	4.012.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	94	94
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>648.400,00</b>	<b>220.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>2.792.056</b>	<b>4.012.056</b>
<b>66_01202014082</b>									
<b>Nordspange Westfalenhütte</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	<b>1.400.000</b>	0	3.150.000	6.300.000	6.300.000	1.400.000	18.550.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.253,25	2.000.000	<b>2.000.000</b>	<b>22.500.000</b>	4.500.000	9.000.000	9.000.000	2.246.309	26.746.309
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.500.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>		<i>22.500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>108.253,25-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>22.500.000</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>846.309-</b>	<b>8.196.309-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01202014185</b> <b>Erweiterung/Verbesserung</b> <b>Straßenbeleucht</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.502.999,61	3.200.000	5.790.000	15.500.000	5.000.000	5.500.000	5.000.000	14.379.027	35.669.027
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000.000	5.500.000	5.000.000		15.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.502.999,61-	3.200.000-	5.290.000-	15.500.000	4.500.000-	5.500.000-	5.000.000-	14.281.884-	34.571.884-
<b>66_01202014196</b> <b>Umb. Hohe Str v Mittelstr b</b> <b>Neuer Graben</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	304.400	304.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	327.141-	327.141-
<b>66_01202014329 Derner Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.766,15	0	0	0	0	0	0	7.766	7.766
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	766.878	766.878
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	365.900	365.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.766,15	0	0	0	0	0	0	1.125.012-	1.125.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01202014497</b> <b>Beschilderung</b> <b>Bewohnerparkzonen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	40.588	60.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	40.588-	60.588-
<b>66_01202014555</b> <b>Haltestellenprogramm</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	420.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	874.100	5.074.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	918.206,55	600.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.603.899	7.603.899
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	513.206,55-	180.000-	450.000-	4.500.000	450.000-	450.000-	450.000-	729.799-	2.529.799-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01202014597</b> <b>Ausbau</b> <b>Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	36.493,18	0	50.000	350.000	350.000	0	0	1.668.126	2.068.126
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	0	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	36.493,18-	0	50.000-	350.000	350.000-	0	0	1.668.126-	2.068.126-
<b>66_01202014624</b> <b>Dyn. Rückmeldesystem f.</b> <b>VerkehrsTN</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.187,22	0	0	0	0	0	0	120.026	120.026
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.187,22-	0	0	0	0	0	0	120.026-	120.026-
<b>66_01202014629</b> <b>Neuausstattung Betriebshöfe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.091,20	0	0	0	0	0	0	876.239	876.239
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	114.091,20-	0	0	0	0	0	0	876.239-	876.239-
<b>66_01202014653</b> <b>BW Brücke Franz-Schlütter-Str</b> <b>Lastenener</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	251.276	0	0	0	0	168.724	420.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	251.276-	0	0	0	0	168.724-	420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01202014655</b> <b>Erneuerung Verkehrs- und</b> <b>Parkleitsystem</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.000	<b>750.000</b>	0	1.500.000	750.000	0	1.050.000	4.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.974,20	1.500.000	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	2.000.000	1.000.000	0	1.504.974	5.504.974
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>		<i>3.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.974,20-	450.000-	<b>250.000-</b>	3.000.000	500.000-	250.000-	0	454.974-	1.454.974-
<b>66_01202014656</b> <b>Erneuerung Parkleitsystem</b> <b>Innenstadt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	1.200.000	<b>1.825.750</b>	0	562.500	0	0	1.213.200	3.601.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.198,52	2.100.000	<b>1.830.200</b>	<b>750.000</b>	750.000	0	0	2.165.199	4.745.399
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>750.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	51.998,52-	900.000-	<b>4.450-</b>	750.000	187.500-	0	0	951.999-	1.143.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01202014662</b> <b>Maßnahmen im Rahmen RS1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.061.565	0	0	0	1.061.565	1.061.565	1.061.565	3.184.695
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.248.900	100.000	2.597.800	100.000	1.248.900	1.248.900	1.248.900	3.946.700
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	1.248.900	1.248.900		2.597.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	187.335-	100.000-	2.597.800	100.000-	187.335-	187.335-	187.335-	762.005-
<b>66_01202014665</b> <b>Neubau Brücke Weustgraben</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708,75	170.000	210.000	0	0	0	0	173.709	383.709
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.708,75-	170.000-	52.500-	0	0	0	0	173.709-	226.209-
<b>66_01202014667</b> <b>Errichtung von Fahrradabstellanlagen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.702	90.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.307,00	0	0	0	0	0	0	263.687	263.687
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.307,00-	0	0	0	0	0	0	172.985-	172.985-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01202014691</b> <b>Messe- und Eventmeile</b> <b>Strobelallee</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	<b>1.023.800</b>	<b>3.785.400</b>	1.119.000	1.666.400	1.000.000	900.000	5.709.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.119.000</i>	<i>1.666.400</i>	<i>1.000.000</i>		<i>3.785.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	900.000-	<b>1.023.800-</b>	3.785.400	1.119.000-	1.666.400-	1.000.000-	900.000-	5.709.200-
<b>66_01202014699</b> <b>Rüschelbrinkstr./Springorumstr.Vollausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>184.450</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	184.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>184.450-</b>	0	0	0	0	0	184.450-
<b>66_01202015052 Gepäckdepot</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	10.000	10.000	0	10.000	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>	20.000	10.000-	10.000-	0	10.000-	40.000-

## Haushaltsplan 2022

Tiefbauamt  
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01202015059 Trafficpilot</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>170.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	170.000-
<b>66_01202020001</b>									
<b>Bewegl. Vermögen Produkt 1700202</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.630,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	85.703	85.703
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.357	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.670,91	29.970	<b>39.560</b>	<b>237.095</b>	67.275	84.910	84.910	1.635.390	1.912.045
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>67.275</i>	<i>84.910</i>	<i>84.910</i>		<i>237.095</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	204.040,91-	39.970-	<b>39.560-</b>	<b>237.095</b>	67.275-	84.910-	84.910-	1.554.715-	1.831.370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01202054124</b> <b>ÖPNV-Beschleunigung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.836.635	6.836.635
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.463	99.463
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	982.700,00	0	0	0	0	0	0	982.700	982.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>982.700,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.754.472</b>	<b>5.754.472</b>
<b>66_01202054132</b> <b>Busbeschleunigung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	40.000	0	0	0	0	0	1.482.500	1.482.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.788,88	50.000	0	0	0	0	0	1.722.031	1.722.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>54.211,12</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.531-</b>	<b>239.531-</b>
<b>66_01202054133</b> <b>Fahrstromversorgung Marten-Wickede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.250	400.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.250-</b>	<b>40.250-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01209014103</b> <b>Neubau SB, Bauabschnitt A</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>521.100</b>	0	774.000	900.000	900.000	0	3.095.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>579.000</b>	<b>2.860.000</b>	860.000	1.000.000	1.000.000	190.661	3.629.661
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>860.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.860.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>57.900-</b>	2.860.000	86.000-	100.000-	100.000-	190.661-	534.561-
<b>66_01209014127</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. S1-S3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	170.000	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.441,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	917.834	917.834
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.441,96-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	747.834-	747.834-
<b>66_01209014134</b> <b>SB III, Innenstadtbereich -Baul. 10-</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	218.600	218.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.197,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	302.559	302.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.197,53-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	83.959-	83.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01209014138</b> <b>Umbau SB Hauptbahnhof</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.694.300,00	3.542.000	<b>5.400.000</b>	0	3.145.100	0	0	16.916.900	25.462.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	16.183	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422.035,73	4.500.000	<b>6.000.000</b>	<b>3.970.259</b>	3.970.259	0	0	21.177.390	31.147.649
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.970.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.970.259</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>727.735,73-</b>	<b>958.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>3.970.259</b>	<b>825.159-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.244.307-</b>	<b>5.669.466-</b>
<b>66_01209014140</b> <b>Vollständige Barrierefreiheit Sadtbahnha</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	<b>450.000</b>	0	900.000	742.500	0	450.000	2.542.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>1.825.000</b>	1.000.000	825.000	0	500.000	2.825.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>825.000</i>	<i>0</i>		<i>1.825.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.825.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>82.500-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>282.500-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01209014141</b> <b>Überdachung Zugang</b> <b>Stadtbahnhaltestelle</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	<b>54.000</b>	0	450.000	990.000	765.000	72.000	2.331.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	<b>60.000</b>	<b>2.450.000</b>	500.000	1.100.000	850.000	80.000	2.590.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>850.000</i>		<i>2.450.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	8.000-	<b>6.000-</b>	2.450.000	50.000-	110.000-	85.000-	8.000-	259.000-
<b>66_01209014144</b> <b>SB Baulos 70-73, HST</b> <b>Stadtkrone Ost</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	2.070.000	3.600.000	5.400.000	0	11.070.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.681,23	100.000	<b>575.000</b>	<b>12.300.000</b>	2.300.000	4.000.000	6.000.000	357.830	13.232.830
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.300.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>6.000.000</i>		<i>12.300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.681,23-	100.000-	<b>575.000-</b>	12.300.000	230.000-	400.000-	600.000-	357.830-	2.162.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01209014145</b> <b>SB Baul.75,Unterfahung B1</b> <b>Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	7.380.000	7.380.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.055	9.055
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	137	137
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.582,67	5.000	0	0	0	0	0	8.123.316	8.123.316
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>488.417,33</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724.878-</b>	<b>724.878-</b>
<b>66_01209014149</b> <b>BL S4 Rheinische Str -</b> <b>barrierefr. Ausb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	3.600.000	0	3.780.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	<b>4.200.000</b>	0	200.000	4.000.000	120.008	4.320.008
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	4.000.000		4.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>120.008-</b>	<b>540.008-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66_01209014152</b> <b>Bl. 9 Märkische Straße</b> <b>Aufzugnachrüstung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	675.000	1.350.000	0	2.115.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	2.350.000	100.000	750.000	1.500.000	71.025	2.481.025
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>750.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>2.350.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	2.350.000	10.000-	75.000-	150.000-	71.025-	366.025-
<b>66_01209014153</b> <b>SB Erschließung</b> <b>Westfalenhütte</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	3.200.000	0	4.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.272,00	200.000	300.000	6.400.000	400.000	2.000.000	4.000.000	243.300	6.943.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>4.000.000</i>		<i>6.400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.272,00-	200.000-	300.000-	6.400.000	400.000-	400.000-	800.000-	243.300-	2.143.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01305014150</b> <b>Investition Phönix-See</b> <b>Betrieb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350.000	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	250.000	150.000	0	4.900.000	5.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>		<i>400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>300.000-</b>	400.000	250.000-	150.000-	0	4.871.980-	5.571.980-
<b>66_01305014156</b> <b>Wannebach ökologische</b> <b>Verbesserung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	50.000	50.000	400.000	55.267	655.267
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>400.000</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>100.000-</b>	500.000	50.000-	50.000-	40.000-	55.267-	295.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66_01305014161</b> <b>Durchlasserneuerung</b> <b>Schondelle/Holtbrügg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.076,13	200.000	<b>400.000</b>	<b>318.391</b>	200.000	118.391	0	286.609	1.005.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>118.391</i>	<i>0</i>		<i>318.391</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.076,13-	200.000-	<b>400.000-</b>	318.391	200.000-	118.391-	0	286.609-	1.005.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	12.938.190,08-	21.173.830-	<b>21.716.436-</b>	<b>151.329.850</b>	21.457.434-	21.492.731-	21.436.455-	57.953.213-	144.056.269-

## Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

## Verkehrsangelegenheiten

## Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger\*innen, Radfahrer\*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

## Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer\*innen

## Produkt 66\_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

## Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger\*innen, Radfahrer\*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer\*innen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Absperrmaßnahmen	1.936	400	400	400	400	400

## Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

## Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchst- geltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer\*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; Wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

## Produkt 66\_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.946	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	343	450	450	450	450	450
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	181	100	100	100	100	100

**Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern;  
Flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

**Zielgruppe(n)**

Abwasserverbände, Nutzer\*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

**Produkt 66\_0110401 Neubau von Entwässerungsanlagen****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer.

**Zielgruppe(n)**

Abwasserverbände, Nutzer\*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung



**Produkt 66\_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; Zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

## Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

**Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer\*innen.

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung.

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen.

**Zielgruppe(n)**

Nutzer\*innen der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Grünflächen der Stadt Dortmund

## Produkt 66\_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer\*innen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	46	50	50	50	50	50	
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	4	2	2	2	2	2	
- Anzahl Neubau Straße	13	12	12	12	12	12	
- Anzahl stadtgener Brücken	227	227	227	227	227	227	

**Produkt 66\_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung;  
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten  
von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken  
und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	1.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	2.734,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	1.250,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
- Energieausgaben pro Leuchte	69,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

**Produkt 66\_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik****Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;

Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

**Produkt 66\_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Output</b>							
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	376	250	250	250	250	250	
- Anzahl Sondernutzungen	1.102	850	850	850	850	850	

**Produkt 66\_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge****Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung von KAG-Beiträgen und  
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

**Produkt 66\_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung****Beschreibung und Zielsetzung**

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

**Produktgruppe 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, EDG, Politische Gremien

**Besonderheiten im Planjahr**

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Produkt 66 0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten.

**Produktgruppe 01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

**Zielgruppe(n)**

Einwohner\*innen, EDG, Politische Gremien

**Besonderheiten im Planjahr**

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

**Produkt 66\_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten.

## Produktgruppe 01209 - Stadtbahnbau

## Stadtbahnbau

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen.  
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI.  
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI.

**Zielgruppe(n)**

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

**Besonderheiten im Planjahr**

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

## Produkt 66 0120901 Bauherrenleistung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen, Treffen von Entscheidungen;  
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;  
Projektsteuerung, Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71	62,71	62,71	62,71	62,71
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39	77,39	77,39	77,39	77,39
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07	63,07	63,07	63,07	63,07
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93	36,93	36,93	36,93	36,93

## Produkt 66\_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- 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
<b>Input</b>						
- 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 01304 - Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)**

***Instandhaltung öffentliches Grün (bis 2019)***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Parks und Forsten zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

**Zielgruppe(n)**

Nutzer\*innen der öffentlichen Grünanlagen, der Parkanlagen und der Waldanlagen der Stadt Dortmund

**Produkt 66\_0130401 Städtische Grünpflege i.R. Immobilienmanagement**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der öffentlichen Grünflächen, Parks und Wälder; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten

Pflege des Stadtbildes; Sicherstellen der Substanzerhaltung und der Verkehrssicherheit

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Aufgaben des Produktes 66\_0130401 werden nur bis 31.12.2019 wahrgenommen.

## Produktgruppe 01305 - Gewässer

## Gewässer

**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.

**Zielgruppe(n)**

Alle Einwohner\*innen und Besucher\*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

## Produkt 66\_0130501 Fließende Gewässer

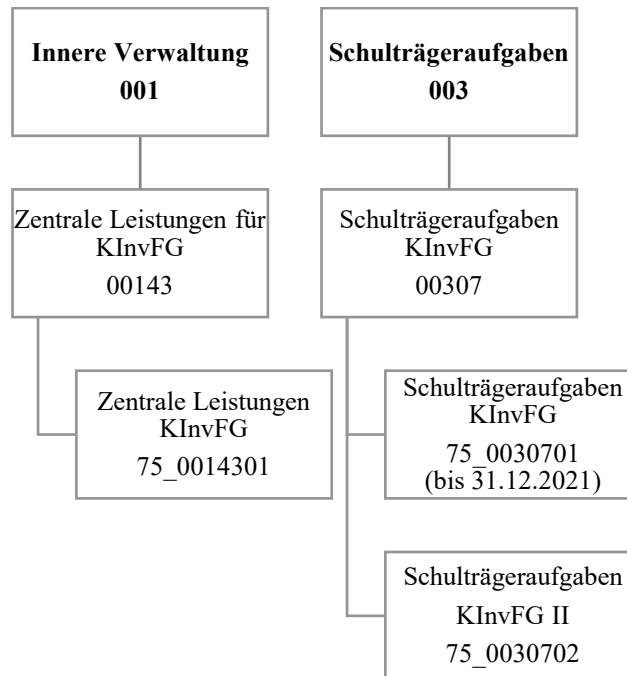
**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.035,77	2.410.470	51.696	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	628.118,12	267.830	5.744	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744.694,58	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.921.848,47</b>	<b>2.678.300</b>	<b>57.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.840,89	2.678.300	56.646	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.390,65	0	5.794	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.117.231,54</b>	<b>2.678.300</b>	<b>62.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>195.383,07-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>195.383,07-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>195.383,07-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.587,51	1.832.800	1.832.800	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>1.391.970,58-</b>	<b>1.832.800-</b>	<b>1.837.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>1.391.970,58-</b>	<b>1.832.800-</b>	<b>1.837.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.486.209,29	21.210.203	18.372.559	0	5.697.639	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.488.209,12</b>	<b>21.210.203</b>	<b>18.372.559</b>	<b>0</b>	<b>5.697.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	24.741.156,77	25.987.382	19.971.939	4.667.218	6.036.430	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	283.594,63	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.024.751,40</b>	<b>25.987.382</b>	<b>19.971.939</b>	<b>4.667.218</b>	<b>6.036.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>5.536.542,28-</b>	<b>4.777.179-</b>	<b>1.599.380-</b>	<b>4.667.218-</b>	<b>338.791-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75A00307014094</b> <b>SPOHA Albrecht-Dürer RS,</b> <b>energ.Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.525,39	0	0	0	0	0	0	1.686.782	1.686.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.326,39	0	0	0	0	0	0	1.918.343	1.918.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	81.199,00	0	0	0	0	0	0	231.560-	231.560-
<b>75A00307024075</b> <b>SPOHA GYM Schweizer Allee</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.754,69	27.648	0	0	0	0	0	606.176	606.176
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.987,17	27.649	0	0	0	0	0	636.518	636.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	69.767,52	1-	0	0	0	0	0	30.342-	30.342-
<b>75A00307024975</b> <b>GS2020 SPOHA GYM Schweizer</b> <b>Allee Sani.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.456,00	3.073	0	0	0	0	0	107.725	107.725
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.456,00-	3.073-	0	0	0	0	0	107.725-	107.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75A00612014064</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,54	0	0	0	0	0	0	308.596	308.596
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.543,51	0	0	0	0	0	0	344.660	344.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.058,03	0	0	0	0	0	0	36.063-	36.063-
<b>75A01210014005</b> <b>FE Schüruferstr.- Schürener</b> <b>b. Kneebusch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.939,37	460.800	0	0	0	0	0	864.739	864.739
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.182,22	512.000	0	0	0	0	0	966.970	966.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	41.242,85-	51.200-	0	0	0	0	0	102.230-	102.230-
<b>75A01210014022</b> <b>Schüruferst v. Nagelpötchen</b> <b>b. Rodenberg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.656,02	0	0	0	0	0	0	882.173	882.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.077,45	0	0	0	0	0	0	1.036.223	1.036.223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	42.421,43-	0	0	0	0	0	0	154.049-	154.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75B00307024010</b> <b>Comenius-GS, Sanierung/Neubau</b> <b>TH</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.570	<b>1.262.516</b>	0	0	0	0	800.570	2.063.086
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.960,14	800.571	<b>1.262.517</b>	<b>0</b>	0	0	0	902.782	2.165.299
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	86.960,14-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	102.212-	102.213-
<b>75B00307024011</b> <b>Erich-Kästner-GS TH, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.496,13	0	<b>0</b>	0	0	0	0	735.340	735.340
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.630,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	746.916	746.916
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	311.865,54	0	<b>0</b>	0	0	0	0	11.576-	11.576-
<b>75B00307024012</b> <b>Europaschule, Schaffung</b> <b>Raumressourcen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.062.427	<b>4.024.201</b>	0	248.364	0	0	2.455.063	6.727.628
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.811,15	2.062.428	<b>4.024.202</b>	<b>0</b>	248.365	0	0	2.758.875	7.031.442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	303.811,15-	1-	<b>1-</b>	0	1-	0	0	303.812-	303.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75B00307024061</b> <b>Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.427,86	0	0	0	0	0	0	478.384	478.384
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.581,09	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	198.846,77	0	0	0	0	0	0	73-	73-
<b>75B00307024910</b> <b>GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.662,24	88.953	140.280	0	0	0	0	100.310	240.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.662,24-	88.953-	140.280-	0	0	0	0	100.310-	240.590-
<b>75B00307024911</b> <b>GS2020 E.-Kästner-GS, San. Deckenkonstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.157,61	0	0	0	0	0	0	88.893	88.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.157,61-	0	0	0	0	0	0	88.893-	88.893-
<b>75B00307024912</b> <b>GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.050,67	229.159	447.134	27.597	27.597	0	0	334.120	808.851
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					27.597	0	0		27.597
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.050,67-	229.159-	447.134-	27.597	27.597-	0	0	334.120-	808.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75B00307024961</b> <b>GS2020 Steinbrink GS, TH</b> <b>Dach- u. Decken</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.278,78	0	0	0	0	0	0	63.685	63.685
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>28.278,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.685-</b>	<b>63.685-</b>
<b>75B00612014061</b> <b>TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3</b> <b>Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.220	234.220
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.803,06	0	0	0	0	0	0	272.614	272.614
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	234.219,97	0	0	0	0	0	0	234.220	234.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>246.023,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.614-</b>	<b>272.614-</b>
<b>75E00307014073</b> <b>Max-Wittmann, energ.</b> <b>Sanierung (1.Paket)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.060,45	0	0	0	0	0	0	5.450.985	5.450.985
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957.009,74	0	0	0	0	0	0	6.736.012	6.736.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>273.949,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.285.027-</b>	<b>1.285.027-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75E00307024047</b> <b>Max-Wittmann FS, Energ.</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.169,65	1.016.538	<b>3.978.349</b>	0	2.648.595	0	0	1.117.708	7.744.652
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.793,26	3.265.857	<b>3.978.350</b>	<b>2.648.596</b>	2.648.596	0	0	4.109.820	10.736.766
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.648.596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.648.596</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	641.623,61-	2.249.319-	<b>1-</b>	2.648.596	1-	0	0	2.992.112-	2.992.114-
<b>75E00307024064</b> <b>Theodor Heuss RS TH, San.</b> <b>Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.330,46	0	<b>0</b>	0	0	0	0	52.330	52.330
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.164,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	57.210	57.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	165,53	0	<b>0</b>	0	0	0	0	4.879-	4.879-
<b>75E00307024094</b> <b>Theodor-Heuss-RS Sanierung</b> <b>Fachraum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.237,13	72.760	<b>0</b>	0	0	0	0	250.997	250.997
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.761,67	72.761	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	255.761	255.761
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.475,46	1-	<b>0</b>	0	0	0	0	4.764-	4.764-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75E00307024947</b> <b>GS2020 Max-Wittmann FS,</b> <b>Energ.Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.740,70	362.873	0	0	0	0	0	416.855	416.855
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	42.740,70-	362.873-	0	0	0	0	0	416.855-	416.855-
<b>75E00307024964</b> <b>GS2020 Theodor Heuss RS TH,</b> <b>San. Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.649,98	0	0	0	0	0	0	7.210	7.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.649,98-	0	0	0	0	0	0	7.210-	7.210-
<b>75E00307024994</b> <b>GS2020Theodor-Heuss-RS</b> <b>Sanierg. Fachraum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.457,58	8.085	0	0	0	0	0	29.236	29.236
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.457,58-	8.085-	0	0	0	0	0	29.236-	29.236-
<b>75E00612014059</b> <b>TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.076,07	0	0	0	0	0	0	416.397	416.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.203,53	0	0	0	0	0	0	476.290	476.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.127,46-	0	0	0	0	0	0	59.893-	59.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75H00307014093</b> <b>SPOHA Johann-Gutenberg-RS,</b> <b>energ.San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.559,24	0	0	0	0	0	0	2.307.302	2.307.302
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.820,64	0	0	0	0	0	0	2.645.023	2.645.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>324.738,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.721-</b>	<b>337.721-</b>
<b>75H00307024039</b> <b>J. Gutenberg RS, Aufwärmküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,94	0	0	0	0	0	0	66.221	66.221
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.221	66.221
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.764,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024048</b> <b>Phoenix-GYM, Sanierung</b> <b>Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	777.543	740.592	0	61.557	0	0	777.543	1.579.692
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.609,19	777.544	740.593	61.558	61.558	0	0	863.153	1.665.304
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					61.558	0	0		61.558
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>85.609,19-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>61.558</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.610-</b>	<b>85.612-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75H00307024076</b> <b>Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung</b> <b>NW-Räume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.128	0	0	0	0	0	34.128	34.128
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.461,96	34.128	0	0	0	0	0	423.912	423.912
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>384.461,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.784-</b>	<b>389.784-</b>
<b>75H00307024089</b> <b>Eintracht-GS TH, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	848.225	926.645	0	1.120.846	0	0	848.225	2.895.716
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.809,24	848.226	926.646	0	1.120.847	0	0	969.871	3.017.364
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>116.809,24-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.646-</b>	<b>121.648-</b>
<b>75H00307024948</b> <b>GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung</b> <b>Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.512,13	86.394	82.289	6.840	6.840	0	0	98.053	187.182
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.840	0	0		6.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>9.512,13-</b>	<b>86.394-</b>	<b>82.289-</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.053-</b>	<b>187.182-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75H00307024976</b> <b>GS2020Joh.-Gutenberg-RS</b> <b>Erneuer NW-Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.966,54	3.792	0	0	0	0	0	60.126	60.126
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.966,54-	3.792-	0	0	0	0	0	60.126-	60.126-
<b>75H00307024989</b> <b>GS 2020 Eintracht-GS, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.624,63	94.248	102.961	124.539	124.539	0	0	110.410	337.910
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					124.539	0	0		124.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.624,63-	94.248-	102.961-	124.539	124.539-	0	0	110.410-	337.910-
<b>75H00612014048</b> <b>TEK Am Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.667,89	0	0	0	0	0	0	1.259.326	1.259.326
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.756,65	0	0	0	0	0	0	1.502.624	1.502.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.911,24	0	0	0	0	0	0	243.298-	243.298-
<b>75H01210014028</b> <b>FE Hermannstr. v Berghofer</b> <b>Str. b Am Sti</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.541,82	0	0	0	0	0	0	1.838.906	1.838.906
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.044,49	0	0	0	0	0	0	2.124.360	2.124.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	873.497,33	0	0	0	0	0	0	285.455-	285.455-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75I00307024020</b> <b>GES Gartenstadt, Energetische San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.702,44	1.229.703	<b>96.674</b>	0	0	0	0	1.586.405	1.683.079
Auszahlung für Baumaßnahmen	602.194,19	1.229.704	<b>96.675</b>	0	0	0	0	1.849.892	1.946.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	245.491,75-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	263.486-	263.487-
<b>75I00307024041</b> <b>Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.833	<b>0</b>	0	0	0	0	1.449.303	1.449.303
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.603,81	1.404.834	<b>0</b>	0	0	0	0	1.745.856	1.745.856
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0	44.470	44.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	286.074,05-	1-	<b>0</b>	0	0	0	0	341.023-	341.023-
<b>75I00307024067</b> <b>SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>952.364</b>	0	70.225	0	0	0	1.022.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.032,99	0	<b>952.365</b>	<b>70.226</b>	70.226	0	0	165.326	1.187.917
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					70.226	0	0		70.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.032,99-	0	<b>1-</b>	70.226	1-	0	0	165.326-	165.328-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75100307024920</b> <b>GS2020 GES Gartenst.,</b> <b>Energetische San.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.910,46	136.634	<b>10.742</b>	<b>0</b>	0	0	0	205.568	216.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	66.910,46-	136.634-	<b>10.742-</b>	<b>0</b>	0	0	0	205.568-	216.310-
<b>75100307024941</b> <b>GS2020 Kerschenst. GS,</b> <b>Unterrichtsräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.420,97	156.093	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	198.560	198.560
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	31.420,97-	156.093-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	198.560-	198.560-
<b>75100307024967</b> <b>GS2020 SK Ruhrallee, TH</b> <b>Energetische Fas</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.781,44	0	<b>105.819</b>	<b>7.803</b>	7.803	0	0	18.370	131.992
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.803	0	0		7.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.781,44-	0	<b>105.819-</b>	<b>7.803</b>	7.803-	0	0	18.370-	131.992-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75I00612014068</b> <b>TEK Berliner Straße 4 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.192,92	0	0	0	0	0	0	392.750	392.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.749,16	0	0	0	0	0	0	440.754	440.754
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>4.556,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.005-</b>	<b>48.005-</b>
<b>75I01210014012</b> <b>2. BA Ruhrallee v. B1 bis</b> <b>Sonnenstraße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.232,91	0	0	0	0	0	0	695.679	695.679
Auszahlung für Baumaßnahmen	412.195,68	0	0	0	0	0	0	817.136	817.136
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>80.962,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.457-</b>	<b>121.457-</b>
<b>75L00307024015</b> <b>Freiligrath-GS TH, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.255,90	0	0	0	0	0	0	737.711	737.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.446,66	0	0	0	0	0	0	746.236	746.236
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>252.809,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.526-</b>	<b>8.526-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L00307024016</b> <b>Freiligrath-GS, Umbau</b> <b>OGS-Küche, Aula</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.614	0	0	0	0	0	165.614	165.614
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.520,14	165.615	0	0	0	0	0	210.374	210.374
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.520,14-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.760-</b>	<b>44.760-</b>
<b>75L00307024038</b> <b>Holte GS, Einbau Rolltore</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.415,63	0	0	0	0	0	0	117.555	117.555
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.470,98	0	0	0	0	0	0	128.555	128.555
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69.944,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>75L00307024068</b> <b>Heinr.-Böll-Ges. SpoHa</b> <b>Decken-/Fasssan.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.676	0	0	0	0	0	401.676	401.676
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.802,67	401.677	0	0	0	0	0	1.374.104	1.374.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>950.802,67-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.428-</b>	<b>972.428-</b>
<b>75L00307024104</b> <b>Freiligrath GS, Umbau Küche</b> <b>OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.899,49	0	0	0	0	0	0	133.484	133.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>132.899,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.484-</b>	<b>133.484-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L00307024804</b> <b>GS2020 Freiligrath GS, Umbau</b> <b>Küche OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.422,80	0	0	0	0	0	0	21.488	21.488
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	21.422,80-	0	0	0	0	0	0	21.488-	21.488-
<b>75L00307024915</b> <b>GS2020 Freiligrath-GS, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.543,21	0	0	0	0	0	0	97.166	97.166
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	64.543,21-	0	0	0	0	0	0	97.166-	97.166-
<b>75L00307024916</b> <b>GS2020 Freiligrath-GS, Umbau</b> <b>OGS-Küche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.724,46	18.402	0	0	0	0	0	23.375	23.375
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.724,46-	18.402-	0	0	0	0	0	23.375-	23.375-
<b>75L00307024938</b> <b>GS2020 Holte GS, Einbau</b> <b>Rolltore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.396,92	0	0	0	0	0	0	22.830	22.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.396,92-	0	0	0	0	0	0	22.830-	22.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75L00307024968</b> <b>GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa</b> <b>Decken/Fass</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	121.196,01	44.631	0	0	0	0	0	168.230	168.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	121.196,01-	44.631-	0	0	0	0	0	168.230-	168.230-
<b>75L00612014045</b> <b>TEK Winandweg 47a: Ausbau U3</b> <b>Block 4</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.639	121.639
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.659,99	0	0	0	0	0	0	155.139	155.139
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.659,99-	0	0	0	0	0	0	33.500-	33.500-
<b>75L01210014013</b> <b>1. BA Martener Str. v</b> <b>Schulte Heuthaus</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.426	633.426
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	785.870	785.870
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.799,96	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	199,87	0	0	0	0	0	0	152.244-	152.244-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L01210014015</b> <b>Schulte Heuthaus Str. v</b> <b>Sadelhof b. Mart</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	716.493,78	0	0	0	0	0	0	717.782	717.782
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	716.493,78-	0	0	0	0	0	0	717.782-	717.782-
<b>75L01210014023</b> <b>Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b</b> <b>Kesselborn</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647,33	0	0	0	0	0	0	680.066	680.066
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	772.120	772.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.647,33	0	0	0	0	0	0	92.055-	92.055-
<b>75M00307014029</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.776,69	0	0	0	0	0	0	10.793.333	10.793.333
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785.015,92	0	0	0	0	0	0	12.894.748	12.894.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	424.239,23-	0	0	0	0	0	0	2.101.415-	2.101.415-
<b>75M00307024051</b> <b>TH Schopenhauer-GS,</b> <b>Decken+Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.972,30	0	0	0	0	0	0	604.805	604.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.938,89	0	0	0	0	0	0	604.824	604.824
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	54.033,41	0	0	0	0	0	0	19-	19-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75M00307024052</b> <b>Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.960,46	321.083	<b>74.161</b>	0	0	0	0	909.043	983.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	615.800,67	321.084	<b>74.162</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.005.850	1.080.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.840,21-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	0	0	0	0	<b>96.806-</b>	<b>96.807-</b>
<b>75M00307024072</b> <b>Schopenhauer GS Dachsanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.700,93	0	<b>0</b>	0	0	0	0	145.291	145.291
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.243,34	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	145.291	145.291
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.457,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024081</b> <b>Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.803	<b>310.608</b>	0	0	0	0	498.803	809.411
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.917,98	498.804	<b>310.609</b>	<b>0</b>	0	0	0	538.812	849.421
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.917,98-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	0	0	0	0	<b>40.009-</b>	<b>40.010-</b>
<b>75M00307024951</b> <b>GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.797,76	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	70.719	70.719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.797,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>70.719-</b>	<b>70.719-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75M00307024952</b> <b>GS2020 Schopenhauer GS,</b> <b>Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.278,32	35.676	<b>8.241</b>	<b>0</b>	0	0	0	141.140	149.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	93.278,32-	35.676-	<b>8.241-</b>	<b>0</b>	0	0	0	141.140-	149.381-
<b>75M00307024972</b> <b>GS2020 Schopenhauer GS</b> <b>Dachsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.693,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.175	18.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.693,70-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.175-	18.175-
<b>75M00307024981</b> <b>GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3</b> <b>Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,00	55.423	<b>34.513</b>	<b>0</b>	0	0	0	59.868	94.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.102,00-	55.423-	<b>34.513-</b>	<b>0</b>	0	0	0	59.868-	94.381-
<b>75M00612014054</b> <b>TEK Breisenbachstr. Ausbau U3</b> <b>d. Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.728,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.881.496	1.881.496
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.551,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.197.826	2.197.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.177,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	316.331-	316.331-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75M00612014954</b> <b>TEK Breisenbachstr.</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410,89	0	0	0	0	0	0	173.002	173.002
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.414,38	0	0	0	0	0	0	196.504	196.504
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.003,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.502-</b>	<b>23.502-</b>
<b>75N00307024036</b> <b>Helmholtz-Gym. div.</b> <b>Sanierungsmaßnahmen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.062,84	64.689	0	0	0	0	0	619.838	619.838
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.519,11	64.690	0	0	0	0	0	666.268	666.268
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>120.543,73</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.430-</b>	<b>46.430-</b>
<b>75N00307024936</b> <b>GS2020 Helmholtz-Gym. div.</b> <b>Sanierungsmaß</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.419,76	7.188	0	0	0	0	0	235.948	235.948
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>190.419,76-</b>	<b>7.188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.948-</b>	<b>235.948-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N00612014040</b> <b>TEK Leopoldstraße 60: Ausbau</b> <b>U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	311.174	311.174
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.103,04	0	0	0	0	0	0	389.863	389.863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>18.103,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.689-</b>	<b>78.689-</b>
<b>75N00612014043</b> <b>TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3</b> <b>Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.655	87.655
Auszahlung für Baumaßnahmen	456,89	0	0	0	0	0	0	119.562	119.562
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>456,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.907-</b>	<b>31.907-</b>
<b>75N00612014047</b> <b>TEK Lünener Str.:</b> <b>Ganztagsbetr. Anbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.786,49	0	0	0	0	0	0	1.945.278	1.945.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.873,88	0	0	0	0	0	0	2.345.661	2.345.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	<b>3.087,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.383-</b>	<b>400.383-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N00612014055</b> <b>TEK Bülowstraße Ausbau U3</b> <b>durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	950.851	950.851
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.295,19	0	0	0	0	0	0	1.141.037	1.141.037
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.104,46	0	0	0	0	0	0	3.104	3.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.399,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.290-</b>	<b>193.290-</b>
<b>75N00612014056</b> <b>TEK Dürener Str. Ausb U3</b> <b>Anbau u.Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.390,72	0	0	0	0	0	0	1.728.300	1.728.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.145,20	0	0	0	0	0	0	2.045.618	2.045.618
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.245,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.318-</b>	<b>317.318-</b>
<b>75N00612014057</b> <b>TEK Münster Straße Ausbau U3</b> <b>durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.027,19	0	0	0	0	0	0	2.059.479	2.059.479
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.469,75	0	0	0	0	0	0	2.404.445	2.404.445
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.442,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.967-</b>	<b>344.967-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N00612014058</b> <b>TEK Stollenstraße Ausbau U3</b> <b>durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.582,60	0	0	0	0	0	0	1.245.579	1.245.579
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.432,19	0	0	0	0	0	0	1.470.826	1.470.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.150,41	0	0	0	0	0	0	225.247-	225.247-
<b>75N01013014031</b> <b>Blücherbunker Erneuerung</b> <b>Fenster</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.948,99	0	0	0	0	0	0	376.983	376.983
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.191,70	0	0	0	0	0	0	443.178	443.178
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.757,29	0	0	0	0	0	0	66.194-	66.194-
<b>75N01210014008</b> <b>Mallinckrodtstr. v Lagerhaus</b> <b>b Schützens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.673,37	0	0	0	0	0	0	353.422	353.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.125,30	0	0	0	0	0	0	409.955	409.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.451,93-	0	0	0	0	0	0	56.533-	56.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75N01210014016</b> <b>Münsterstr. v Mallinckrodt b</b> <b>Lortzingstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	486.016,87	0	0	0	0	0	0	489.763	489.763
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	486.016,87-	0	0	0	0	0	0	489.763-	489.763-
<b>75O00307014085</b> <b>GES Brünninghausen,</b> <b>Energetische Sanieru</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.619,86	0	0	0	0	0	0	2.192.857	2.192.857
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.507,31	0	0	0	0	0	0	2.745.182	2.745.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	143.112,55	0	0	0	0	0	0	552.325-	552.325-
<b>75O00307024007</b> <b>Brüder-Grimm GS,</b> <b>Mehrzweckräume</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.977.923	<b>3.534.548</b>	0	1.548.052	0	0	2.977.923	8.060.523
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.153,15	2.977.924	<b>3.534.549</b>	<b>1.548.053</b>	1.548.053	0	0	3.202.157	8.284.759
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.548.053</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.548.053</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	156.153,15-	1-	1-	1.548.053	1-	0	0	224.234-	224.236-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75000307024102</b> <b>SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden &amp; Weiteres</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.970	0	0	0	0	0	1.970	1.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.424,47	1.970	0	0	0	0	0	325.722	325.722
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>321.424,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.752-</b>	<b>323.752-</b>
<b>75000307024802</b> <b>GS2020 SPOHA</b> <b>Helene-Lange-GYM, Bod.&amp;Weit.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.713,83	219	0	0	0	0	0	36.191	36.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>35.713,83-</b>	<b>219-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.191-</b>	<b>36.191-</b>
<b>75000307024907</b> <b>GS2020 Brüder-Grimm GS,</b> <b>Mehrzweckräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.350,35	330.881	392.728	172.006	172.006	0	0	355.796	920.530
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					172.006	0	0		172.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.350,35-</b>	<b>330.881-</b>	<b>392.728-</b>	<b>172.006</b>	<b>172.006-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.796-</b>	<b>920.530-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75000612014063</b> <b>TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.606,64	0	0	0	0	0	0	283.271	283.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.582,27	0	0	0	0	0	0	319.225	319.225
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.975,63-	0	0	0	0	0	0	35.954-	35.954-
<b>75000612014113</b> <b>TEK Grotenkamp,</b> <b>Dachssanierung Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.788,80	0	0	0	0	0	0	225.519	225.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	669,38	0	0	0	0	0	0	251.877	251.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.119,42	0	0	0	0	0	0	26.358-	26.358-
<b>75001013014096</b> <b>Zoo, Raubtierhaus, energet.</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702,15	0	0	0	0	0	0	354.278	354.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	394.139	394.139
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.702,15	0	0	0	0	0	0	39.861-	39.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75001210014917</b> <b>1.BA Hagener Str. v Mergelt.</b> <b>b Zillestr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.194,64	0	0	0	0	0	0	2.827.356	2.827.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.717,63	0	0	0	0	0	0	3.142.098	3.142.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	704.477,01	0	0	0	0	0	0	314.741-	314.741-
<b>75S00307024009</b> <b>TH Buschei-GS,</b> <b>Decke/San.Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.474,24	0	0	0	0	0	0	594.796	594.796
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.143,35	0	0	0	0	0	0	595.187	595.187
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.330,89	0	0	0	0	0	0	391-	391-
<b>75S00307024022</b> <b>GES Scharnhorst, energetische Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.159,85	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.895,79	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	136.264,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024023</b> <b>GES Scharnhorst,</b> <b>Dachsanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.373,39	0	0	0	0	0	0	1.548.589	1.548.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.545,94	0	0	0	0	0	0	1.562.302	1.562.302
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.311.827,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.713-</b>	<b>13.713-</b>
<b>75S00307024054</b> <b>Siegfried Drupp GS, Neubau</b> <b>OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.686,82	2.950.431	<b>1.999.048</b>	0	0	0	0	3.473.221	5.472.269
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.986,19	2.958.184	<b>1.999.049</b>	0	0	0	0	3.675.839	5.674.888
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.700,63</b>	<b>7.753-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.618-</b>	<b>202.619-</b>
<b>75S00307024080</b> <b>HS Scharnhorst Sanierung 2</b> <b>Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.859,41	160.856	0	0	0	0	0	289.715	289.715
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.741,62	160.857	0	0	0	0	0	570.607	570.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>274.882,21-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.892-</b>	<b>280.892-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024082</b> <b>HS Husen Lehrküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.983	<b>38.164</b>	0	0	0	0	122.983	161.147
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.192,03	122.984	<b>38.165</b>	<b>0</b>	0	0	0	180.153	218.318
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.192,03-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	57.170-	57.171-
<b>75S00307024092</b> <b>TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.059,04	530.067	<b>0</b>	0	0	0	0	1.090.126	1.090.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	631.023,04	530.068	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.165.176	1.165.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.964,00-	1-	<b>0</b>	0	0	0	0	75.050-	75.050-
<b>75S00307024093</b> <b>TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.384,43	530.511	<b>0</b>	0	0	0	0	1.087.895	1.087.895
Auszahlung für Baumaßnahmen	636.037,52	530.512	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.170.634	1.170.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	78.653,09-	1-	<b>0</b>	0	0	0	0	82.739-	82.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75S00307024096</b> <b>Albert Einstein RS,</b> <b>Gleiwitzstr. 200: en</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	759.600	<b>214.325</b>	0	0	0	0	759.600	973.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.172,65	759.600	<b>214.326</b>	<b>0</b>	0	0	0	961.414	1.175.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	198.172,65-	0	<b>1-</b>	0	0	0	0	201.814-	201.815-
<b>75S00307024103</b> <b>HS Husen, Husener</b> <b>Eichwaldstr. 270: Erne</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	<b>0</b>	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	481,95	27.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.482	27.482
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	481,95-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	482-	482-
<b>75S00307024803</b> <b>HS Husen, Husener</b> <b>Eichwaldstr. 270: GS20</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	53,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	54	54
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53,55-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	54-	54-
<b>75S00307024909</b> <b>GS2020 TH Buschei-GS,</b> <b>Decke/San.Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.850,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	71.411	71.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.850,32-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	71.411-	71.411-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75S00307024922</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst,</b> <b>energ. Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.210,64	0	0	0	0	0	0	106.206	106.206
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	42.210,64-	0	0	0	0	0	0	106.206-	106.206-
<b>75S00307024923</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst,</b> <b>Dachsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.157,97	0	0	0	0	0	0	196.431	196.431
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.157,97-	0	0	0	0	0	0	196.431-	196.431-
<b>75S00307024954</b> <b>GS2020 Siegfried Drupp GS,</b> <b>Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.201,47	328.688	222.117	0	0	0	0	481.211	703.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	119.201,47-	328.688-	222.117-	0	0	0	0	481.211-	703.328-
<b>75S00307024980</b> <b>GS2020HS Scharnhorst Sanierg</b> <b>2 Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.819,86	17.873	0	0	0	0	0	78.157	78.157
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	54.819,86-	17.873-	0	0	0	0	0	78.157-	78.157-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024982</b> <b>GS2020 HS Husen Lehrküche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.021,34	13.665	<b>4.241</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.017	24.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.021,34-	13.665-	<b>4.241-</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.017-	24.258-
<b>75S00307024992</b> <b>GS2020 TH 1 GES</b> <b>Scharnh.Div.Sanierungsm.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	71.499,21	58.897	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	131.981	131.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	71.499,21-	58.897-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	131.981-	131.981-
<b>75S00307024993</b> <b>GS2020 TH 2 GES</b> <b>Scharnh.Div.Sanierungsm.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	72.052,58	58.946	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	132.583	132.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	72.052,58-	58.946-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	132.583-	132.583-
<b>75S00307024996</b> <b>Albert Einstein</b> <b>RS,Gleiwitzstr.200:energ</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.041,45	0	<b>23.814</b>	<b>0</b>	0	0	0	22.446	46.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.041,45-	0	<b>23.814-</b>	<b>0</b>	0	0	0	22.446-	46.260-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00612014042</b> <b>TEK Friedrich-Hölscher Str.</b> <b>432</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.055	126.055
Auszahlung für Baumaßnahmen	688,85	0	0	0	0	0	0	155.728	155.728
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>688,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.672-</b>	<b>29.672-</b>
<b>75S00612014060</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8</b> <b>Ausbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.212	362.212
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.837,68	0	0	0	0	0	0	464.210	464.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>58.837,68-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.998-</b>	<b>101.998-</b>
<b>75U00307014095</b> <b>SPOHA Gustav-Heinemann-GES,</b> <b>Parsevalstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.173,50	0	0	0	0	0	0	1.662.836	1.662.836
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.864,41	0	0	0	0	0	0	1.903.133	1.903.133
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.690,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.297-</b>	<b>240.297-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75U00307024083</b> <b>Gustav-Heinemann Sanierung</b> <b>Lehrküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.446	0	0	0	0	0	422.446	422.446
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.607,58	422.447	0	0	0	0	0	476.410	476.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.607,58-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.964-</b>	<b>53.964-</b>
<b>75U00307024983</b> <b>GS2020 Gustav-Heinemann, San.</b> <b>Lehrküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.754,10	46.939	0	0	0	0	0	53.288	53.288
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.754,10-</b>	<b>46.939-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.288-</b>	<b>53.288-</b>
<b>75U00612014038</b> <b>TEK Siepmanstraße Ausbau U3</b> <b>Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.879	93.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.186,05	0	0	0	0	0	0	112.704	112.704
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.186,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.825-</b>	<b>18.825-</b>
<b>75U00612014114</b> <b>TEK Osulfsweg Sanierung</b> <b>Wirtschaftsküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.409,38	0	0	0	0	0	0	485.409	485.409
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>485.409,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.409-</b>	<b>485.409-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75W00307014091</b> <b>SPOHA Brügmannblock, energet.</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.598,13	0	0	0	0	0	0	2.742.981	2.742.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.445.878,97	0	0	0	0	0	0	3.331.527	3.331.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	67.280,84-	0	0	0	0	0	0	588.546-	588.546-
<b>75W00307024043</b> <b>Martin Luther King GES, San.</b> <b>Fachrräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	791.674	12.324	0	0	0	0	791.674	803.998
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.120,51	791.675	12.325	0	0	0	0	1.211.236	1.223.561
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	337.120,51-	1-	1-	0	0	0	0	419.562-	419.563-
<b>75W00307024066</b> <b>Wilhelm-Busch-RS,</b> <b>Schaff.Raumressourcen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.952	208.040	0	0	0	0	1.659.311	1.867.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.088,07	1.650.953	208.041	0	0	0	0	2.533.080	2.741.121
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	633.088,07-	1-	1-	0	0	0	0	873.769-	873.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75W00307024098</b> <b>LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.750	0	0	0	0	0	96.750	96.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.548,34	96.750	0	0	0	0	0	130.585	130.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.548,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.835-</b>	<b>33.835-</b>
<b>75W00307024943</b> <b>GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.504,58	87.964	1.370	0	0	0	0	146.629	147.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>49.504,58-</b>	<b>87.964-</b>	<b>1.370-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.629-</b>	<b>147.999-</b>
<b>75W00307024966</b> <b>GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.621,85	183.440	23.116	0	0	0	0	331.733	354.849
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>120.621,85-</b>	<b>183.440-</b>	<b>23.116-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.733-</b>	<b>354.849-</b>
<b>75W00307024998</b> <b>GS2020 LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.505,37	10.750	0	0	0	0	0	14.509	14.509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.505,37-</b>	<b>10.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.509-</b>	<b>14.509-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75W00612014062</b> <b>TEK Kortental 39 Ausbau U3</b> <b>Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.920,32	0	0	0	0	0	0	300.113	300.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.195,17	0	0	0	0	0	0	336.230	336.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.274,85-	0	0	0	0	0	0	36.117-	36.117-
<b>75W01210014027</b> <b>Innenring Ostwall</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.330,19	0	0	0	0	0	0	2.007.044	2.007.044
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.935,21	0	0	0	0	0	0	2.318.359	2.318.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	117.605,02-	0	0	0	0	0	0	311.315-	311.315-
<b>Gesamtsaldo</b>	5.536.542,28-	4.777.179-	1.599.380-	4.667.218	338.791-	0	0	25.490.704-	27.428.875-

**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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Fördermittelabruf	6.973.137,02	1.001.296,00	750.000,00			
<b>Output</b>						
- Anzahl Testierungen	3	2	2			

## Produkt 75\_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur  
Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Fördermittelabruf	11.149.777,96		16.844.925,60	4.141.406,70		
<b>Output</b>						
- Anzahl Testierungen	7		25	10		



**Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG**

***Kinder und Jugend KInvFG***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produktgruppe 01013 - Bauen und Wohnen KInvFG**

***Bauen und Wohnen KInvFG (bis 2019)***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bau- und Wohnbereich.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

**Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG**

***Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG (bis 2019)***

**Beschreibung und Zielsetzung**

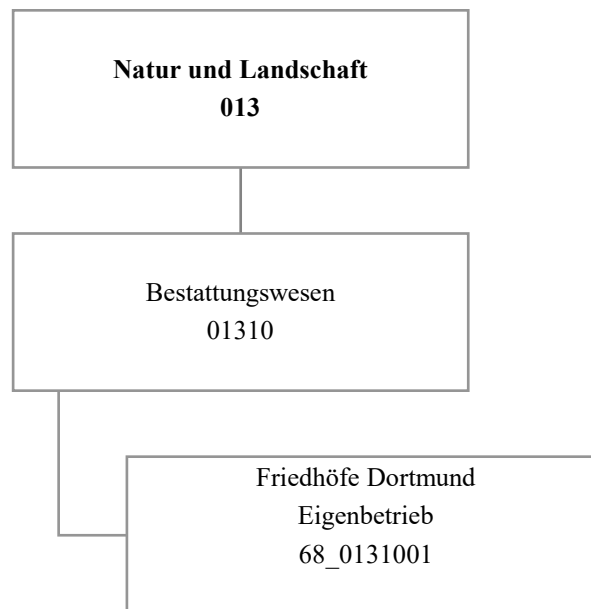
Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

**Zielgruppe(n)**

Finanzschwache Kommunen

**Besonderheiten im Planjahr**

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.128,68	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.128,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	493.165	222.900	228.200	233.700	245.000			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.028,09	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	725.287,00	1.215.294	1.350.903	1.488.198	1.627.183	1.627.183			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.747,00	616.747	616.747	616.747	616.747	616.747			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.062,09</b>	<b>2.325.206</b>	<b>2.190.550</b>	<b>2.333.145</b>	<b>2.477.630</b>	<b>2.488.930</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>839.933,41-</b>	<b>2.325.206-</b>	<b>2.190.550-</b>	<b>2.333.145-</b>	<b>2.477.630-</b>	<b>2.488.930-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.185,65	916.186	916.186	916.186	916.186	916.186			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>936.185,65-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>	<b>916.186-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.776.119,06-</b>	<b>3.241.392-</b>	<b>3.106.736-</b>	<b>3.249.331-</b>	<b>3.393.816-</b>	<b>3.405.116-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.776.119,06-</b>	<b>3.241.392-</b>	<b>3.106.736-</b>	<b>3.249.331-</b>	<b>3.393.816-</b>	<b>3.405.116-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	1.776.119,06-	3.241.392-	3.106.736-	3.249.331-	3.393.816-	3.405.116-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	1.776.119,06-	3.241.392-	3.106.736-	3.249.331-	3.393.816-	3.405.116-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0



**Produktgruppe 01310 - Bestattungswesen**

***Bestattungswesen***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

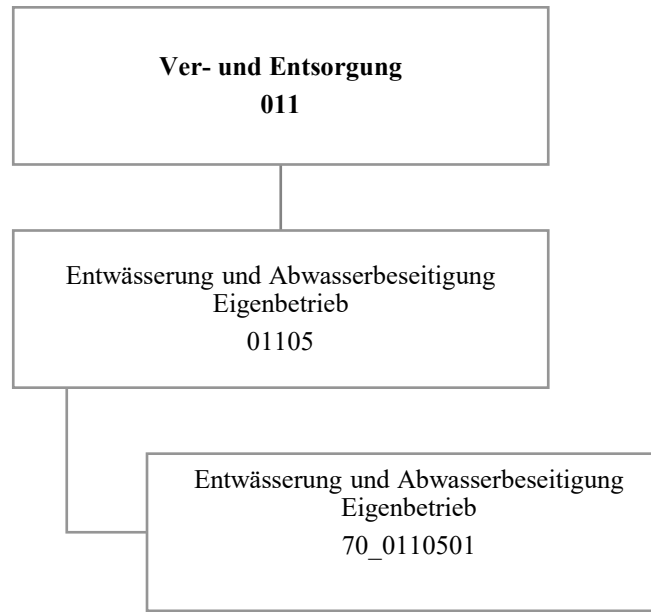
**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 68\_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	134.814,74	362.180	287.900	294.800	301.900	316.500			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	134.814,74	362.180	287.900	294.800	301.900	316.500			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	134.814,74-	362.180-	287.900-	294.800-	301.900-	316.500-			
19	+ Finanzerträge	22.655.356,72	18.822.775	20.388.139	21.308.524	22.541.098	22.576.098			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	22.655.356,72	18.822.775	20.388.139	21.308.524	22.541.098	22.576.098			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	22.520.541,98	18.460.595	20.100.239	21.013.724	22.239.198	22.259.598			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	22.520.541,98	18.460.595	20.100.239	21.013.724	22.239.198	22.259.598			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	22.520.541,98	18.460.595	20.100.239	21.013.724	22.239.198	22.259.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	22.520.541,98	18.460.595	20.100.239	21.013.724	22.239.198	22.259.598

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	7.174.921	7.333.504	0	7.707.948	7.680.873	7.680.873
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.547.101,83</b>	<b>7.174.921</b>	<b>7.333.504</b>	<b>0</b>	<b>7.707.948</b>	<b>7.680.873</b>	<b>7.680.873</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>7.547.101,83-</b>	<b>7.174.921-</b>	<b>7.333.504-</b>	<b>0</b>	<b>7.707.948-</b>	<b>7.680.873-</b>	<b>7.680.873-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>70_01105010001</b> <b>EB Stadtentwässerung Dortmund</b> Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.547.101,83	7.174.921	<b>7.333.504</b>	<b>0</b>	7.707.948	7.680.873	7.680.873	51.162.793	81.565.991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.547.101,83-	7.174.921-	<b>7.333.504-</b>	<b>0</b>	7.707.948-	7.680.873-	7.680.873-	51.162.793-	81.565.991-
<b>Gesamtsaldo</b>	7.547.101,83-	7.174.921-	<b>7.333.504-</b>	<b>0</b>	7.707.948-	7.680.873-	7.680.873-	51.162.793-	81.565.991-

**Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

***Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund***

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

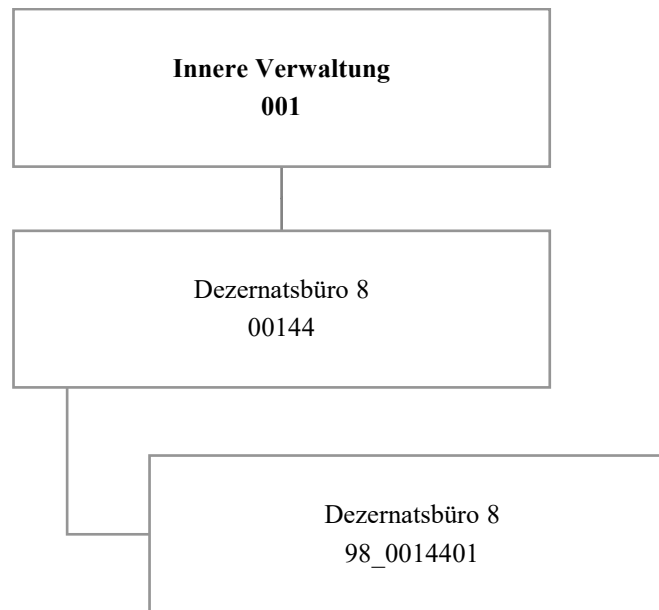
**Produkt 70\_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.  
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	211	212	212	212	212			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.212,39</b>	<b>211</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>			
11	- Personalaufwendungen	553.687,59	588.870	728.566	743.490	760.360	776.689			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	600	600	600	600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	212	212	212	212			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,33	51.114	36.664	11.214	11.214	11.214			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.756,31</b>	<b>640.896</b>	<b>766.042</b>	<b>755.516</b>	<b>772.386</b>	<b>788.716</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>539.543,92-</b>	<b>640.685-</b>	<b>765.829-</b>	<b>755.304-</b>	<b>772.173-</b>	<b>788.503-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>539.543,92-</b>	<b>640.685-</b>	<b>765.829-</b>	<b>755.304-</b>	<b>772.173-</b>	<b>788.503-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>539.543,92-</b>	<b>640.685-</b>	<b>765.829-</b>	<b>755.304-</b>	<b>772.173-</b>	<b>788.503-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.830,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.058,38	398.100	398.100	398.100	398.100	398.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>875.772,30-</b>	<b>1.038.785-</b>	<b>1.163.929-</b>	<b>1.153.404-</b>	<b>1.170.273-</b>	<b>1.186.603-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>875.772,30-</b>	<b>1.038.785-</b>	<b>1.163.929-</b>	<b>1.153.404-</b>	<b>1.170.273-</b>	<b>1.186.603-</b>

Haushaltsplan 2022

Dezernatsbüro 8  
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

**Dezernatsbüro 8**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

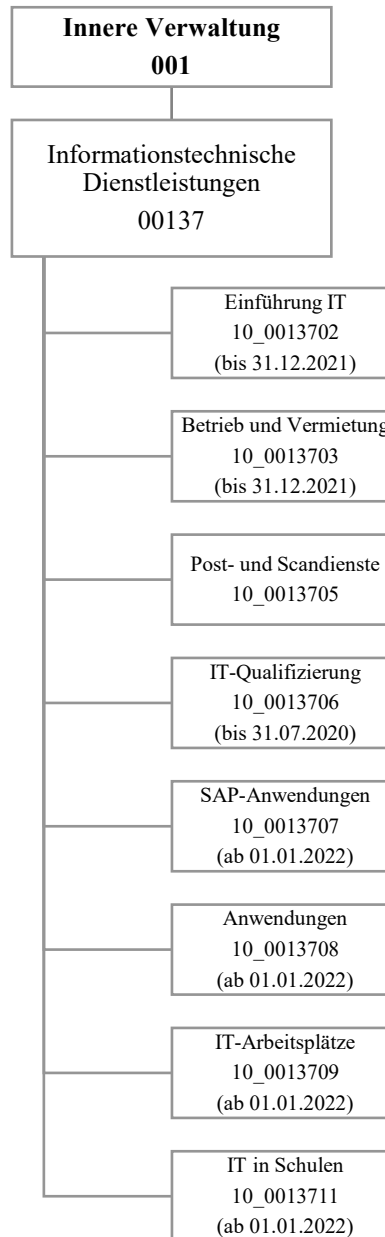
**Zielgruppe(n)**

Dezernent

Produkt 98\_0014401 Dezernatsbüro 8

**Beschreibung und Zielsetzung**

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512.256,40	4.796.884	5.142.685	4.565.338	4.357.350	4.495.291			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773.340,60	5.855.439	6.218.328	6.516.577	6.928.556	7.318.356			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.742,32	14.062	214.000	314.000	414.000	514.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.236,62	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.420.412,82</b>	<b>10.736.385</b>	<b>11.645.013</b>	<b>11.465.915</b>	<b>11.769.906</b>	<b>12.397.647</b>			
11	- Personalaufwendungen	20.447.886,00	21.808.962	24.919.761	25.514.018	26.111.027	26.707.348			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696.476,77	12.526.339	18.096.445	17.773.069	17.681.996	17.287.496			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.778.566,44	5.696.056	6.700.281	6.520.163	6.279.990	6.751.714			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.199,41	4.514.152	7.087.184	7.172.038	7.316.488	7.180.988			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.756.128,62</b>	<b>44.545.509</b>	<b>56.803.672</b>	<b>56.979.289</b>	<b>57.389.501</b>	<b>57.927.546</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>31.335.715,80-</b>	<b>33.809.124-</b>	<b>45.158.658-</b>	<b>45.513.374-</b>	<b>45.619.595-</b>	<b>45.529.899-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>31.335.715,80-</b>	<b>33.809.124-</b>	<b>45.158.658-</b>	<b>45.513.374-</b>	<b>45.619.595-</b>	<b>45.529.899-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>31.335.715,80-</b>	<b>33.809.124-</b>	<b>45.158.658-</b>	<b>45.513.374-</b>	<b>45.619.595-</b>	<b>45.529.899-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.568.417,65	31.429.070	31.429.070	31.270.570	31.429.070	31.429.070	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.661.033,65	2.441.018	2.441.018	2.441.018	2.441.018	2.441.018	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	5.571.668,20	4.821.072-	16.170.606-	16.683.822-	16.631.543-	16.541.847-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	5.571.668,20	4.821.072-	16.170.606-	16.683.822-	16.631.543-	16.541.847-	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.472,94	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.182,94</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906.464,69	4.429.119	5.139.119	11.031.783	3.685.994	3.673.094	3.672.694
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.332.317,35	5.210.000	4.205.000	7.895.000	3.315.000	2.290.000	2.290.000
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.238.782,04</b>	<b>9.639.119</b>	<b>9.344.119</b>	<b>18.926.783</b>	<b>7.000.994</b>	<b>5.963.094</b>	<b>5.962.694</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>6.204.599,10-</b>	<b>9.639.119-</b>	<b>9.343.119-</b>	<b>18.926.783-</b>	<b>6.999.994-</b>	<b>5.962.094-</b>	<b>5.961.694-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	77.170,87	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	477.693,54-	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>10_00137000001</b>										
<b>Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.359	5.359	
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.249	2.249	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.469,66	75.994	125.994	377.983	125.994	125.994	125.994	1.877.234	2.381.211	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	59.416	79.416	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						130.994	130.994	130.994	392.983	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	137.469,66-	80.994-	130.994-	392.983	130.994-	130.994-	130.994-	1.929.042-	2.453.019-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>10_00137030001</b> <b>Investitionen SAP-Betrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.539	310.539
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	991.264,21	150.000	0	0	0	0	0	1.699.549	1.699.549
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	991.264,21-	150.000-	0	0	0	0	0	2.010.089-	2.010.089-
<b>10_00137030002</b> <b>Investitionen Lizenzen und Software</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.716	54.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	958.232	958.232
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.156.027,79	4.690.000	0	0	0	0	0	16.696.877	16.696.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.156.027,79-	4.690.000-	0	0	0	0	0	17.600.393-	17.600.393-
<b>10_00137030003</b> <b>Investitionen Netzbetrieb</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	107.679	107.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.647.936,99	3.373.125	0	0	0	0	0	12.030.814	12.030.814
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.835,12	70.000	0	0	0	0	0	753.915	753.915
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.656.772,11-	3.443.125-	0	0	0	0	0	12.892.408-	12.892.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>10_00137030004</b> <b>Investitionen</b> <b>Bürokommunikation</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	152.559	152.559
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	1.671.881	1.671.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	1.824.439-	1.824.439-
<b>10_00137030008</b> <b>Investitionen Serverhardware</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	13.131	13.131
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880.093,76	190.000	0	0	0	0	0	2.661.899	2.661.899
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.775.830	1.775.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	880.093,76-	240.000-	0	0	0	0	0	4.450.860-	4.450.860-
<b>10_00137030009</b> <b>Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.334,00	200.000	0	0	0	0	0	4.442.727	4.442.727
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	359.312	359.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	117.334,00-	225.000-	0	0	0	0	0	4.802.039-	4.802.039-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>10_00137030012</b> <b>Investitionen</b> <b>Telekommunikation</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.504	5.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.092,86	200.000	0	0	0	0	0	2.212.664	2.212.664
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	176.190,23	100.000	0	0	0	0	0	1.226.706	1.226.706
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>399.283,09-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.444.874-</b>	<b>3.444.874-</b>
<b>10_00137030014</b> <b>Investitionen Archiv</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.691	2.691
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	132.211	132.211
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.902-</b>	<b>134.902-</b>
<b>10_00137030017</b> <b>Investitionen PC</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.276,76	200.000	0	0	0	0	0	927.277	927.277
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>727.276,76-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927.277-</b>	<b>927.277-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>10_00137030018</b> <b>Investitionen Bildschirme</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.812,95	50.000	0	0	0	0	0	80.813	80.813
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.812,95-	50.000-	0	0	0	0	0	80.813-	80.813-
<b>10_00137030019</b> <b>Investitionen Drucker</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.348,33	5.000	0	0	0	0	0	31.348	31.348
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.348,33-	5.000-	0	0	0	0	0	31.348-	31.348-
<b>10_00137030020</b> <b>Investitionen sonstige Hardware</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.472,94	0	0	0	0	0	0	33.473	33.473
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	710,00	0	0	0	0	0	0	710	710
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.099,38	135.000	0	0	0	0	0	251.099	251.099
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	81.916,44-	135.000-	0	0	0	0	0	216.916-	216.916-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>10_00137050001</b> <b>Investitionen Post- und Scandienste</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000	39.873	59.873
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	15.000	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	39.873-	59.873-
<b>10_00137070001</b> <b>Investitionen SAP Anwendungen</b> Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>450.000</b>	<b>1.950.000</b>	600.000	675.000	675.000	0	2.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>		<i>1.950.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>450.000-</b>	1.950.000	<b>600.000-</b>	<b>675.000-</b>	<b>675.000-</b>	0	2.400.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>10_00137080001</b> <b>Investitionen Lizenzen und Software</b>									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>2.555.000</b>	<b>5.045.000</b>	2.415.000	1.315.000	1.315.000	0	7.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.415.000</i>	<i>1.315.000</i>	<i>1.315.000</i>		<i>5.045.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.555.000-</b>	5.045.000	2.415.000-	1.315.000-	1.315.000-	0	7.600.000-
<b>10_00137090001</b> <b>Investitionen Netz</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>3.814.125</b>	<b>8.040.800</b>	2.689.000	2.676.100	2.675.700	0	11.854.925
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>70.000</b>	<b>210.000</b>	70.000	70.000	70.000	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.759.000</i>	<i>2.746.100</i>	<i>2.745.700</i>		<i>8.250.800</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.884.125-</b>	8.250.800	2.759.000-	2.746.100-	2.745.700-	0	12.134.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>10_00137090002</b>									
<b>Investitionen Server</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>468.000</b>	<b>480.000</b>	160.000	160.000	160.000	0	948.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>950.000</b>	<b>150.000</b>	50.000	50.000	50.000	0	1.100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>		<i>630.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.418.000-</b>	630.000	210.000-	210.000-	210.000-	0	2.048.000-
<b>10_00137090003</b>									
<b>Invest. Datenspeicher und -sicherung</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>125.000</b>	<b>375.000</b>	125.000	125.000	125.000	0	500.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>75.000</b>	25.000	25.000	25.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		<i>450.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>10_00137090004</b> <b>Investitionen</b> <b>Telekommunikation</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>225.000</b>	<b>675.000</b>	225.000	225.000	225.000	0	900.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>450.000</b>	150.000	150.000	150.000	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>375.000</i>	<i>375.000</i>	<i>375.000</i>		<i>1.125.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>375.000-</b>	1.125.000	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>375.000-</b>	0	<b>1.500.000-</b>
<b>10_00137100001</b> <b>Investitionen PC</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	150.000	150.000	150.000	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		<i>450.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	450.000	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	0	<b>550.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>10_00137100002</b> <b>Investitionen Bildschirme</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	100.000	100.000	100.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>200.000-</b>	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-
<b>10_00137100003</b> <b>Investitionen sonstige Hardware</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>71.000</b>	<b>303.000</b>	101.000	101.000	101.000	0	374.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>		<i>303.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>70.000-</b>	303.000	100.000-	100.000-	100.000-	0	370.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>10_00137110001</b> <b>Investitionen für Schulen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.204.599,10-	9.639.119-	<b>9.343.119-</b>	<b>18.926.783</b>	6.999.994-	5.962.094-	5.961.694-	50.385.275-	78.652.177-

**Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen**

**Informationstechnische Dienstleistungen**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

**Zielgruppe(n)**

Fachbereiche und externe Kund\*innen, Schüler\*innen und Lehrpersonal

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 10\_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11\_00110) zugeordnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird im Dortmunder Systemhaus eine neue Produktstruktur aufgebaut. Die Produkte 10\_0013702 "Einführung IT" und 10\_0013703 "Betrieb und Vermietung" werden in der neuen Produktstruktur aufgegeben und nicht mehr fortgeführt. Ziel ist eine Erhöhung der Transparenz und eine Verbesserung des Informationsgehaltes.

Die Produkte 10\_0013707 "SAP Anwendungen", 10\_0013708 "Anwendungen", 10\_0013710 "IT-Arbeitsplätze" und 10\_0013711 "IT in Schulen" werden neu eingeführt.

**Produkt 10\_0013702 Einführung IT**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Einsatz von Informationstechniken; Entwicklung von Anwendungen; Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch IT

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b> - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	22.732,35	16.300,00				

## Produkt 10\_0013703 Betrieb und Vermietung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betreuung von Anwendungen auf zentralen Servern und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Sicherstellung der Betriebsbereitschaft einer verwaltungseinheitlichen TK-Infrastruktur sowie IT-Infrastruktur; Gewährleistung der Betriebssicherheit der IT-unterstützten Verwaltungsabläufe; Bereitstellung von IT-Endgeräten und Software zur IT-unterstützten Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	329.162,85	243.100,00				
- Anzahl der Mitarbeitenden	279	244				
<b>Output</b>						
- Anzahl betreuter Endgeräte inkl. Schulen	40.000	23.200				
- Anzahl betreuter Endgeräte exkl. Schulen	12.100	7.500				

## Produkt 10\_0013705 Post- und Scandienste

**Beschreibung und Zielsetzung**

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Digitalisierung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.041,35	10.000,00				
- Anzahl der Mitarbeitenden	38	33	45	47	49	50
<b>Output</b>						
- Poststücke			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.750.000
- Gescannte Seiten			5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000

**Produkt 10\_0013706 IT-Qualifizierung****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von IT-Qualifizierungen aller städtischen Mitarbeitenden; Trainer\*innennetzwerk inklusive Qualifizierung des Trainer\*innennetzwerkes; Orientierungsmaßnahmen für Neu- und Quereinsteiger\*innen; Organisation von Seminaren anderer Kund\*innen

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 10\_0013706 (IT-Qualifizierung) wurde ab dem 01.08.2020 dem Amt 11 (Produkt 11\_001110) zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b> - Anzahl der Mitarbeitenden	8	8				

**Produkt 10\_0013707 SAP Anwendungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Einführung, Beratung, Entwicklung und Betrieb von SAP-Modulen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Logistik und Beschaffung;  
Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA bis voraussichtlich 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b> - Anzahl der Mitarbeitenden			41	42	43	46

**Produkt 10\_0013708 Anwendungen****Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b> - Anzahl der Mitarbeitenden			62	65	68	71



## Produkt 10\_0013709 Infrastruktur/Telekommunikation

**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Betrieb von Festnetztelefonie; Betrieb der IT-Infrastruktur in der Dortmunder Stadtverwaltung; Weiterentwicklung und Betrieb des Rechenzentrums; Betrieb, Beratung und Support von zentraler Infrastruktur, Netzen, Collaborationssystemen und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl der Mitarbeitenden			100	103	105	108
<b>Output</b>						
- Telefonanschlüsse			12.500	12.500	12.500	12.500
- Server			920	920	920	920
- Speicher in Terabyte (TB)			500	500	500	500

## Produkt 10\_0013710 IT Arbeitsplätze

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratungsleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Dortmunder Schulen für jegliche Art von Hardware- und Standardsoftware-Beschaffungen;  
Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung und deren Endgeräte-Infrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl der Mitarbeitenden			94	98	103	107
<b>Output</b>						
- PC Endgeräte			13.500	13.500	13.500	13.500
- Ultra mobile Endgeräte			4.000	4.000	4.000	4.000
- Störungsbearbeitungen			20.000	20.000	20.000	20.000

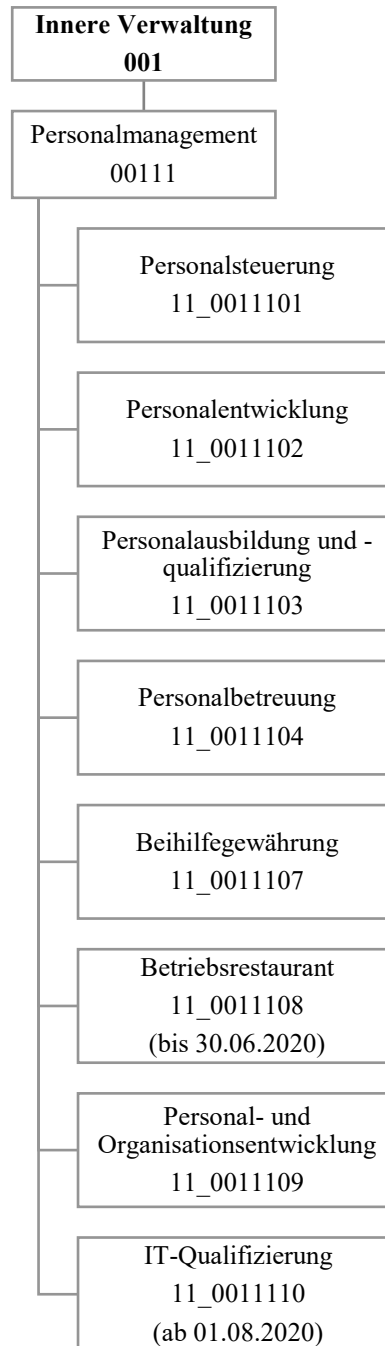
## Produkt 10\_0013711 IT in Schulen

**Beschreibung und Zielsetzung**

Betrieb der IT-Infrastruktur in den Dortmunder Schulen und Berufskollegs; Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in Schulen; Betrieb, Beratung und Support von mobilen IT-Endgeräten, statischen IT-Arbeitsplätzen, interaktiven Präsentationstechniken und Tafelsystemen, Betrieb der Schulserver auf Linuxbasis und eines Mobile-Device-Managements für die pädagogische Infrastruktur und die schulinterne Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl der Mitarbeitenden			30	31	32	32
<b>Output</b>						
- PC Endgeräte			13.000	13.000	13.000	13.000
- Ultra mobile Endgeräte			32.000	32.000	32.000	32.000
- Präsentationstechnik			4.600	4.600	4.600	4.600





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223,19	9.395	6.079	5.772	5.657	5.107			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.217,44	515.000	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497.520,00	2.089.547	2.366.006	2.366.006	2.366.006	2.366.006			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.020,94	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.809.981,57</b>	<b>2.793.942</b>	<b>2.452.085</b>	<b>2.451.778</b>	<b>2.451.663</b>	<b>2.451.114</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.897.197,36	11.117.698	13.400.243	13.642.072	13.952.002	14.252.610			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.612,22	441.710	148.650	148.650	150.650	150.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.423,17	12.994	8.457	8.650	9.034	8.967			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.944,54	1.771.124	2.192.402	2.176.308	2.206.338	2.186.578			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.534.177,29</b>	<b>13.343.527</b>	<b>15.749.752</b>	<b>15.975.679</b>	<b>16.318.024</b>	<b>16.598.804</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>9.724.195,72-</b>	<b>10.549.585-</b>	<b>13.297.666-</b>	<b>13.523.901-</b>	<b>13.866.361-</b>	<b>14.147.691-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>9.724.195,72-</b>	<b>10.549.585-</b>	<b>13.297.666-</b>	<b>13.523.901-</b>	<b>13.866.361-</b>	<b>14.147.691-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>9.724.195,72-</b>	<b>10.549.585-</b>	<b>13.297.666-</b>	<b>13.523.901-</b>	<b>13.866.361-</b>	<b>14.147.691-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.293.227,02	6.540.500	6.518.400	6.496.400	6.516.400	6.516.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.205.775,75	4.054.398	3.673.566	3.673.566	3.673.566	3.673.566
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>6.636.744,45-</b>	<b>8.063.483-</b>	<b>10.452.832-</b>	<b>10.701.067-</b>	<b>11.023.526-</b>	<b>11.304.856-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>6.636.744,45-</b>	<b>8.063.483-</b>	<b>10.452.832-</b>	<b>10.701.067-</b>	<b>11.023.526-</b>	<b>11.304.856-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.720,72	5.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>27.720,72</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>27.720,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	32.203,33	135.400	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	29.613,14	135.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>11_00111000001</b> <b>Betriebs- und</b> <b>Geschäftsausstattung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.720,72	5.000	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	5.000	5.000	5.000	87.166	107.166
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.720,72-	5.000-	<b>5.000-</b>	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	87.166-	107.166-
<b>Gesamtsaldo</b>	27.720,72-	5.000-	<b>5.000-</b>	<b>15.000</b>	5.000-	5.000-	5.000-	87.166-	107.166-

**Produktgruppe 00111 - Personalmanagement****Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Personal- und Organisationsprojekte sowie IT-Qualifizierung.

**Zielgruppe(n)**

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter\*innen und Praktikant\*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

**Produkt 11\_0011101 Personalsteuerung****Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung.  
Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

**Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung****Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften.  
Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung.  
Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter\*innen und Bilanzbuchhalter\*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement.  
Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

## Produkt 11\_0011102 Personalentwicklung

**Besonderheiten im Planjahr**

Im Jahr 2019 erfolgte die Neuausrichtung der Fortbildung der Stadt Dortmund. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Befragung im Rahmen der Qualitätssicherung neu ausgerichtet worden, die Grundlage für die Ermittlung der Kennzahl "Positive Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)" ist. Die Befragung wurde in Zusammenarbeit mit der Dortmunder Statistik erst unterjährig im Jahr 2020 wieder aufgenommen. Somit liegt aktuell kein Istwert für die genannte Kennzahl vor. Die Kennzahl wird voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder mitgeteilt.

Die Kennzahl "Übernahmequote Trainees (%)" wird darüber hinaus nicht mehr erfasst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
<b>Output</b>						
- Anzahl Teilnehmer*innen	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produkt 11\_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

**Beschreibung und Zielsetzung**

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.

Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.

Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.

Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.

Aufstiegslehrgänge für Beamt\*innen sowie für Beschäftigte.

Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b>						
- Anzahl der betreuten Auszubildenden	733	980	1.088	1.146	1.146	1.146
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	8.621	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000

**Produkt 11\_0011104 Personalbetreuung****Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund\*innen intern erbracht werden.  
 Besoldungs-, Versorgungs-, Entgelt- und Kindergeldsachbearbeitung.  
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.  
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt\*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.  
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.  
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.  
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.  
 Vermittlung der Beschäftigten.  
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Input</b>						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	99.729,00	85.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
<b>Output</b>						
- betreute Beschäftigte	11.999	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
- Anzahl der Abrechnungsfälle	14.387	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung****Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.  
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.  
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt\*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt\*innen, Lehrer\*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.

Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

**Produkt 11\_0011107 Beihilfegewährung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Output</b> - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	39.315	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000

**Produkt 11\_0011108 Betriebsrestaurant****Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 11\_0011108 Betriebsrestaurant wurde ab dem 01.07.2020 dem Amt 13 unter dem Produkt 13\_0018703 zugeordnet. Die Kennzahlen für das gesamte Haushaltsjahr 2020 werden daher im Amt 13 unter dem Produkt 13\_0018703 dargestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b> - Preis pro Mittagessen		3,70				
<b>Output</b> - Anzahl Mittagessen		85.000				

**Produkt 11\_0011109 Organisations- und Digitalisierungsprojekte****Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierung und Bearbeitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisationsentwicklungsprojekten, wie Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen, methodische Personalbemessungen oder die Entwicklung und Überprüfung von Standards. Analysen und Weiterentwicklung von Personal- und Organisationsentwicklungskonzepten der Fachbereiche. Aufbau von internen Kontrollsystemen.

Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und betriebswirtschaftlichen Analysen. Einführung und Aufbau eines gesamtstädtischen Dokumentenmanagementsystems aus organisatorischer Sicht (DMS).

Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen.

Organisatorische Begleitung der gesamtstädtischen Umstellung auf SAP S/4HANA. Fachlich-organisatorische Leitung oder Bearbeitung von SAP/HCM-Digitalisierungsprojekten. Koordinierung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten (non-SAP) für den FB 11. Weiterentwicklung der Personalservices im Beschäftigtenportal. Organisatorische Begleitung von gesamtstädtischen oder sektoralen Digitalisierungsprojekten.

**Produkt 11\_0011110 IT-Qualifizierung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden.

Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer\*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut.

Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten.

Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 11\_0011110 IT-Qualifizierung wurde bis 31.07.2020 dem Amt 10 (Produkt 10\_0013706) zugeordnet.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,05	32.632	5.109	3.477	3.139	2.909			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.239,58	0	683.400	683.400	683.400	683.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.939,63	1.073.404	1.093.404	1.113.404	1.133.404	1.133.404			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,39	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.318.013,65</b>	<b>1.106.036</b>	<b>1.781.913</b>	<b>1.800.281</b>	<b>1.819.943</b>	<b>1.819.713</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.550.862,21	1.753.609	3.545.696	3.638.124	3.724.511	3.812.133			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.167,32	1.022.301	1.625.501	1.635.501	1.636.501	1.636.501			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.996,79	40.518	17.278	23.490	30.588	38.244			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704.636,11	8.102.716	8.315.616	8.715.616	9.124.616	9.124.616			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.549.662,43</b>	<b>10.919.144</b>	<b>13.504.090</b>	<b>14.012.730</b>	<b>14.516.215</b>	<b>14.611.493</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>10.231.648,78-</b>	<b>9.813.107-</b>	<b>11.722.177-</b>	<b>12.212.449-</b>	<b>12.696.272-</b>	<b>12.791.779-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>10.231.648,78-</b>	<b>9.813.107-</b>	<b>11.722.177-</b>	<b>12.212.449-</b>	<b>12.696.272-</b>	<b>12.791.779-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>10.231.648,78-</b>	<b>9.813.107-</b>	<b>11.722.177-</b>	<b>12.212.449-</b>	<b>12.696.272-</b>	<b>12.791.779-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.754,99	1.600.300	2.006.900	2.006.900	2.006.900	2.006.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.591,06	258.389	661.220	661.220	661.445	661.445	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>7.933.484,85-</b>	<b>8.471.196-</b>	<b>10.376.497-</b>	<b>10.866.769-</b>	<b>11.350.818-</b>	<b>11.446.325-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>7.933.484,85-</b>	<b>8.471.196-</b>	<b>10.376.497-</b>	<b>10.866.769-</b>	<b>11.350.818-</b>	<b>11.446.325-</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.118,95	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.118,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.427,73	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>30.427,73</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>23.308,78-</b>	<b>102.500-</b>	<b>102.500-</b>	<b>0</b>	<b>102.500-</b>	<b>102.500-</b>	<b>102.500-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	26.663,35	0	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	16.512,09	0	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>13_00187010001</b> <b>Bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,10	2.500	<b>2.500</b>	<b>0</b>	2.500	2.500	2.500	11.520	21.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.020,10-	2.500-	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	2.500-	2.500-	2.500-	11.520-	21.520-
<b>13_00187010003</b> <b>Beschaffung Sonderausstattung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.118,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.119	7.119
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.407,63	100.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	100.000	100.000	212.942	612.942
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.288,68-	100.000-	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	100.000-	100.000-	100.000-	205.824-	605.824-
<b>Gesamtsaldo</b>	23.308,78-	102.500-	<b>102.500-</b>	<b>0</b>	102.500-	102.500-	102.500-	217.344-	627.344-

## Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

**Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.  
Beratung, Unterstützung und Hilfe  
Betriebliche Gesundheitsförderung

**Zielgruppe(n)**

Beamte\*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

## Produkt 13\_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beamten\*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beamten\*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter\*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen, Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter\*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

**Produkt 13\_0018702 Unfallkasse NRW****Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement

**Produkt 13\_0018703 Betriebsrestaurant****Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

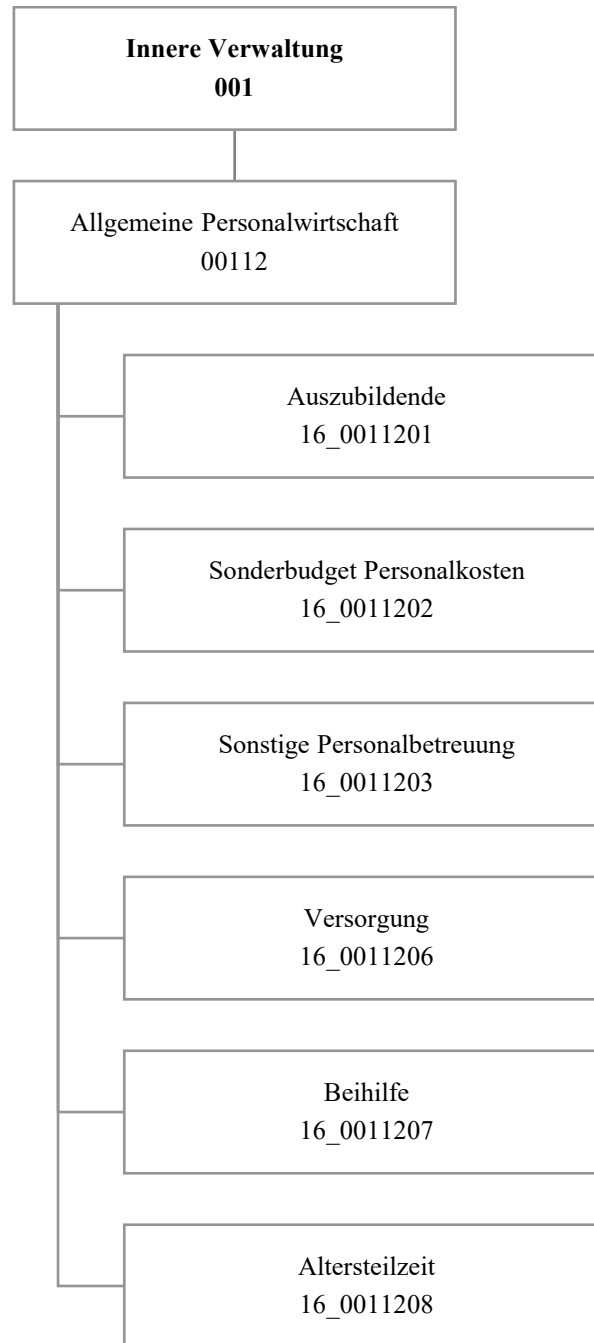
Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt 13\_0018703 Betriebsrestaurant war bis zum 30.06.2020 dem Amt 11 unter dem Produkt 11\_0011108 zugeordnet.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)</b>						
- Preis pro Mittagessen	1,85					
<b>Output</b>						
- Anzahl Mittagessen	25.690					





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.719,56	991.368	949.090	855.630	865.255	875.111			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834.124,20	159.947	259.250	264.032	268.929	273.943			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.842.843,76</b>	<b>1.151.315</b>	<b>1.208.340</b>	<b>1.119.662</b>	<b>1.134.184</b>	<b>1.149.054</b>			
11	- Personalaufwendungen	23.951.139,62	36.611.039	32.886.362	35.444.416	37.381.082	39.067.240			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	80.089.493,21	85.940.597	90.506.679	87.924.311	88.920.773	88.724.042			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.456,21	212.703	283.936	287.926	292.014	296.199			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.690.089,04</b>	<b>122.819.339</b>	<b>123.731.977</b>	<b>123.711.653</b>	<b>126.648.869</b>	<b>128.142.481</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>102.847.245,28-</b>	<b>121.668.024-</b>	<b>122.523.636-</b>	<b>122.591.991-</b>	<b>125.514.685-</b>	<b>126.993.427-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>102.847.245,28-</b>	<b>121.668.024-</b>	<b>122.523.636-</b>	<b>122.591.991-</b>	<b>125.514.685-</b>	<b>126.993.427-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>102.847.245,28-</b>	<b>121.668.024-</b>	<b>122.523.636-</b>	<b>122.591.991-</b>	<b>125.514.685-</b>	<b>126.993.427-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.311.682,67	800.128	786.152	781.730	800.491	800.491	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.388,50	359.484	359.484	359.484	359.484	359.484	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	101.789.951,11-	121.227.380-	122.096.968-	122.169.745-	125.073.678-	126.552.420-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	101.789.951,11-	121.227.380-	122.096.968-	122.169.745-	125.073.678-	126.552.420-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	8.558.191,53	7.100.411	7.412.072	0	7.510.234	7.610.751	7.713.681
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71.435.999,39	75.309.911	76.815.850	0	77.986.962	79.667.915	80.886.830

**Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft****Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral geplant und bewirtschaftet werden.

**Zielgruppe(n)**

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter\*innen und Praktikant\*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

**Produkt 16\_0011201 Auszubildende****Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter\*innen, Praktikant\*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.  
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011202 Personalkosten****Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011203 Sonstige Personalbetreuung****Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.  
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011206 Versorgung**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

**Produkt 16\_0011207 Beihilfe**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Haushaltsmittel für Beihilfen.

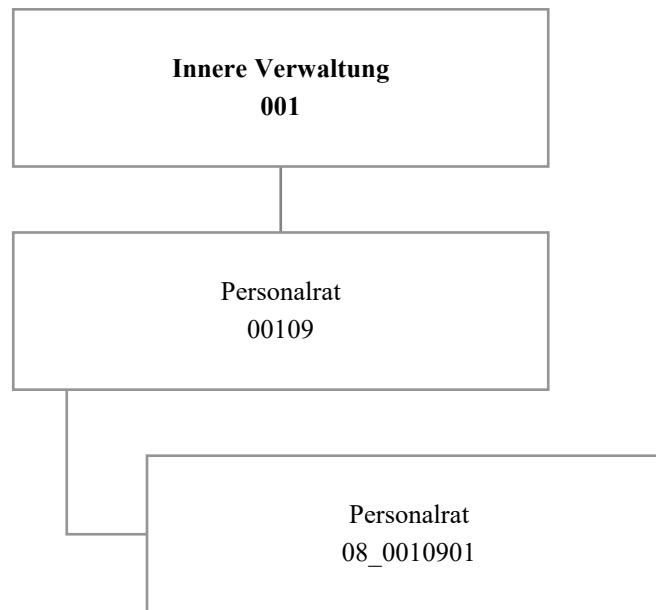
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

**Produkt 16\_0011208 Altersteilzeit**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,58	394	243	242	232	225			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541,58</b>	<b>494</b>	<b>343</b>	<b>342</b>	<b>332</b>	<b>325</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.401.487,58	1.574.621	1.423.973	1.457.843	1.491.766	1.525.469			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,54	11.287	4.887	4.887	4.887	4.887			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647,86	501	349	348	338	314			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.478,25	107.215	113.615	113.615	113.615	113.615			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.339,23</b>	<b>1.693.624</b>	<b>1.542.824</b>	<b>1.576.693</b>	<b>1.610.606</b>	<b>1.644.284</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.464.797,65-</b>	<b>1.693.129-</b>	<b>1.542.481-</b>	<b>1.576.351-</b>	<b>1.610.274-</b>	<b>1.643.960-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>1.464.797,65-</b>	<b>1.693.129-</b>	<b>1.542.481-</b>	<b>1.576.351-</b>	<b>1.610.274-</b>	<b>1.643.960-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>1.464.797,65-</b>	<b>1.693.129-</b>	<b>1.542.481-</b>	<b>1.576.351-</b>	<b>1.610.274-</b>	<b>1.643.960-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.725,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.415,94	275.650	275.650	275.650	275.650	275.650
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>1.789.487,80-</b>	<b>1.968.779-</b>	<b>1.818.131-</b>	<b>1.852.001-</b>	<b>1.885.924-</b>	<b>1.919.610-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>1.789.487,80-</b>	<b>1.968.779-</b>	<b>1.818.131-</b>	<b>1.852.001-</b>	<b>1.885.924-</b>	<b>1.919.610-</b>

Haushaltsplan 2022

Personalrat  
Amt 08

**Produktgruppe 00109 - Personalrat**

**Personalrat**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

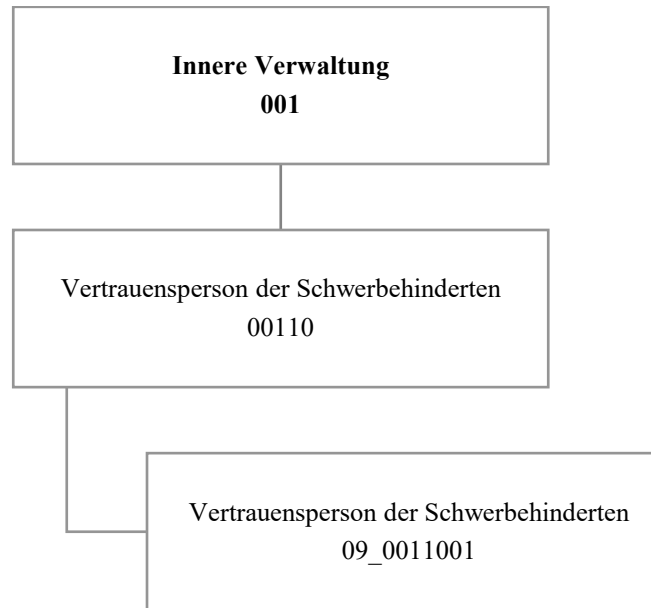
**Zielgruppe(n)**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

**Produkt 08\_0010901 Personalrat**

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	135	89	89	87	87			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88,98</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>87</b>			
11	- Personalaufwendungen	213.791,90	223.878	218.901	223.903	229.075	234.177			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,98	135	89	89	87	87			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,53	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.015,41</b>	<b>232.798</b>	<b>227.775</b>	<b>232.776</b>	<b>237.948</b>	<b>243.049</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>215.926,43-</b>	<b>232.663-</b>	<b>227.686-</b>	<b>232.687-</b>	<b>237.860-</b>	<b>242.962-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>215.926,43-</b>	<b>232.663-</b>	<b>227.686-</b>	<b>232.687-</b>	<b>237.860-</b>	<b>242.962-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>215.926,43-</b>	<b>232.663-</b>	<b>227.686-</b>	<b>232.687-</b>	<b>237.860-</b>	<b>242.962-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.003,50	36.850	36.850	36.850	36.850	36.850	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>250.929,93-</b>	<b>269.513-</b>	<b>264.536-</b>	<b>269.537-</b>	<b>274.710-</b>	<b>279.812-</b>	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>250.929,93-</b>	<b>269.513-</b>	<b>264.536-</b>	<b>269.537-</b>	<b>274.710-</b>	<b>279.812-</b>	

Produktgruppe 00110 - Vertrauensperson der Schwerbehinderten

*Vertrauensperson der Schwerbehinderten*

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)  
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

**Zielgruppe(n)**

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

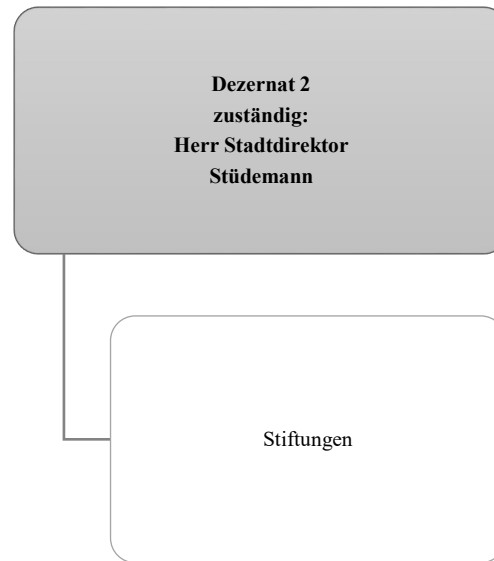
Produkt 09\_0011001 Vertrauensperson der Schwerbehinderten

**Beschreibung und Zielsetzung**

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.







**Haushaltsplan 2022  
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.171,15</b>	<b>243.969</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	193.932	236.500	228.500	220.500	217.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	87.500	95.500	103.500	111.500			
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	461.300	108.100	108.100	103.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	28.000	3.400	3.400	3.400			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.905,21</b>	<b>884.043</b>	<b>813.300</b>	<b>435.500</b>	<b>435.500</b>	<b>435.500</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>144.734,06-</b>	<b>640.074-</b>	<b>530.200-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.400-</b>			
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>111.958,18</b>	<b>116.935</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>32.775,88-</b>	<b>523.139-</b>	<b>432.800-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>32.775,88-</b>	<b>523.139-</b>	<b>432.800-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>32.775,88-</b>	<b>523.139-</b>	<b>432.800-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>			
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	30.714,50	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>30.714,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Haushaltsplan 2022**  
**Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.776,76	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.911,32	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.022,65</b>	<b>360.904</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	263.932	316.500	308.500	300.500	297.500			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	424.819,01	596.911	521.300	168.100	168.100	163.100			
15	- Sonstige Auszahlungen	4.853,11	38.200	38.000	13.400	13.400	13.400			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.263,94</b>	<b>899.043</b>	<b>875.800</b>	<b>490.000</b>	<b>482.000</b>	<b>474.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>157.758,71</b>	<b>538.139-</b>	<b>495.300-</b>	<b>109.500-</b>	<b>101.500-</b>	<b>93.500-</b>			
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			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.110,40</b>	<b>525.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>216.110,40-</b>	<b>525.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>58.351,69-</b>	<b>1.063.139-</b>	<b>3.695.300-</b>	<b>2.309.500-</b>	<b>2.301.500-</b>	<b>2.293.500-</b>			

**Haushaltsplan 2022  
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.277.648,31-	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	2.336.000,00-	1.063.139-	<b>3.695.300-</b>	2.309.500-	2.301.500-	2.293.500-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.067.000,00	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	5.731.000,00	1.063.139-	<b>3.695.300-</b>	2.309.500-	2.301.500-	2.293.500-	

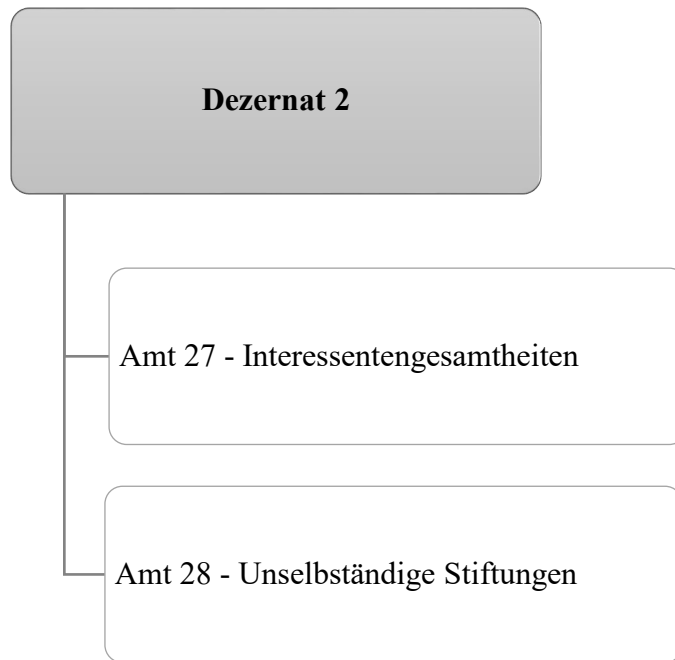
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	262.000	262.000	262.000	262.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.171,15</b>	<b>243.969</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>	<b>283.100</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.591,82	193.932	236.500	228.500	220.500	217.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	87.500	95.500	103.500	111.500			
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	461.300	108.100	108.100	103.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	28.000	3.400	3.400	3.400			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.905,21</b>	<b>884.043</b>	<b>813.300</b>	<b>435.500</b>	<b>435.500</b>	<b>435.500</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>144.734,06-</b>	<b>640.074-</b>	<b>530.200-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.400-</b>			
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	97.400	97.400	97.400	97.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>111.958,18</b>	<b>116.935</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>	<b>97.400</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>32.775,88-</b>	<b>523.139-</b>	<b>432.800-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>32.775,88-</b>	<b>523.139-</b>	<b>432.800-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	32.775,88-	523.139-	432.800-	55.000-	55.000-	55.000-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	99.798,80	400.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>216.110,40</b>	<b>525.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>216.110,40-</b>	<b>525.000-</b>	<b>3.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>2.200.000-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.277.648,31-	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0





**Stiftungen  
017**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292,28	55.000	55.000	55.000	55.000	0			
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			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.292,28</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.292,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>3.292,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>3.292,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	<b>3.292,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	<b>3.292,28-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>



**Stiftungen  
017**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.979,21	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.355,36	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969	243.969	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.836,58	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>625.171,15</b>	<b>243.969</b>	<b>243.969</b>	<b>243.969</b>	<b>243.969</b>	<b>243.969</b>	<b>243.969</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.299,54	138.932	138.932	138.932	138.932	138.932	138.932	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.708,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	
15	- Transferaufwendungen	509.735,55	546.911	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.869,54	33.200	3.272	3.272	3.272	3.272	3.272	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.612,93</b>	<b>829.043</b>	<b>360.904</b>	<b>360.904</b>	<b>360.904</b>	<b>360.904</b>	<b>360.904</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>141.441,78-</b>	<b>585.074-</b>	<b>116.935-</b>	<b>116.935-</b>	<b>116.935-</b>	<b>116.935-</b>	<b>116.935-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	111.958,18	116.935	116.935	116.935	116.935	116.935	116.935	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>111.958,18</b>	<b>116.935</b>	<b>116.935</b>	<b>116.935</b>	<b>116.935</b>	<b>116.935</b>	<b>116.935</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>29.483,60-</b>	<b>468.139-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>29.483,60-</b>	<b>468.139-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	29.483,60-	468.139-	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	29.483,60-	468.139-	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	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	99.798,80	400.000	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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>216.110,40</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>216.110,40-</b>	<b>525.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.277.648,31	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.277.648,31-	0	0	0	0	0	0
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>28_01720010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Stiftung I</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	275.242	275.242
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	23.120,39	62.200	0	0	0	0	0	170.710	170.710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.120,39-	62.200-	0	0	0	0	0	104.532	104.532
<b>28_01721010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Stiftung II</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.565	209.565
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.363,26	54.350	0	0	0	0	0	101.182	101.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.363,26-	54.350-	0	0	0	0	0	108.382	108.382
<b>28_01722010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanl.</b> <b>Stiftung III</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	855,63	95.100	0	0	0	0	0	319.894	319.894
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	855,63-	95.100-	0	0	0	0	0	13.894-	13.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>28_01723010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Horstmann</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.452	66.452
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.253,90	7.600	0	0	0	0	0	40.460	40.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.253,90-</b>	<b>7.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.992</b>	<b>25.992</b>
<b>28_01725010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanl.</b> <b>Gehörlosenver.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	73.790	73.790
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	67,24	750	0	0	0	0	0	1.066	1.066
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>67,24-</b>	<b>750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.725</b>	<b>72.725</b>
<b>28_01726010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Jöker</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	45	45
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.379	545.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	22.306,43	79.200	0	0	0	0	0	350.133	350.133
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>22.306,43-</b>	<b>79.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.291</b>	<b>195.291</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>28_01727010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Nachlass L.</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	159.129	159.129
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	7.094,18	22.000	0	0	0	0	0	93.527	93.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.094,18-	22.000-	0	0	0	0	0	65.603	65.603
<b>28_01728010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Maaßen</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	411.000	411.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	22.614,84	44.800	0	0	0	0	0	181.178	181.178
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.614,84-	44.800-	0	0	0	0	0	229.822	229.822
<b>28_01728010002</b> <b>Maßnahmen am vorhandenen</b> <b>Immobilienbest.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.311,60	125.000	0	0	0	0	0	661.639	661.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	116.311,60-	125.000-	0	0	0	0	0	661.639-	661.639-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>28_01730010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Rathke</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.542,51	6.000	0	0	0	0	0	25.929	25.929
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.542,51-	6.000-	0	0	0	0	0	8.071	8.071
<b>28_01731010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Weng</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	82.873	82.873
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.426,83	10.600	0	0	0	0	0	40.502	40.502
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.426,83-	10.600-	0	0	0	0	0	42.371	42.371
<b>28_01732010001</b> <b>Zahlungsströme Finanzanlagen</b> <b>Schnettler</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.934	147.934
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.272,16	8.800	0	0	0	0	0	80.810	80.810
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.272,16-	8.800-	0	0	0	0	0	67.124	67.124

## Haushaltsplan 2022

Unselbstständige Stiftungen  
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>28_01737010001</b>									
<b>Zahlungsströme Finanzanl.</b>									
<b>Klein-Knepper</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.226	53.226
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.881,43	8.600	0	0	0	0	0	22.871	22.871
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.881,43-	8.600-	0	0	0	0	0	30.354	30.354
<b>Gesamtsaldo</b>	216.110,40-	525.000-	0	0	0	0	0	274.733	274.733

# **Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2022**



# **Anlage 1 Stellenplan 2022 -Entwurf-**

STELLENPLAN 2022					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen <sup>1</sup>		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen <sup>1</sup>	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2022 vzv.	davon Sondervermögen <sup>2</sup>	2021 vzv.	30.06.21 vzv.
Beamte*innen	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	3,00	0,00	3,00	3,00
	B7	3,00	0,00	3,00	3,00
	B2	13,51	0,00	11,00	11,00
	A16	20,00	2,00	23,83	21,00
	A15	61,11	4,00	67,26	55,62
	A14	94,64	7,73	87,06	85,64
	A13LG2E2 <sup>3</sup>	54,69	6,70	59,61	47,31
	A13LG2E1	186,61	28,90	163,20	174,90
	A12 <sup>3</sup>	374,25	38,40	347,57	346,64
	A11 <sup>3</sup>	388,76	59,33	392,52	339,11
	A9LG2E1 / A10	554,07	74,26	403,96	481,46
	A9LG1E2 <sup>3</sup>	537,79	3,85	471,81	482,34
	A8 <sup>3</sup>	565,14	48,59	608,07	489,32
	<b>Beamte*innen</b>	<b>2.858,57</b>	<b>273,77</b>	<b>2.643,90</b>	<b>2.542,34</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Es handelt sich hierbei um Planstellen für Beamte\*innen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter. nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 143,70 vzv. Planstellen für Beamte\*innen 305,80 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

<sup>3</sup> Aufgrund erhöhter Bedarfe im feuerwehrtechnischen Dienst werden mit Stellenplan 2022 im StA 37 eine Vielzahl an Planstellen für Beamte\*innen geschaffen.

STELLENPLAN 2022				
		Soll-Zahlen der vzw. Planstellen <sup>1</sup>	Ist-Zahlen der vzw. Planstellen <sup>1</sup>	besetzte Stellen
Beschäfti- gungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2022 vzw.	2021 vzw.	30.06.21 vzw.
<b>Beschäftigte</b>	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)			
	SV	13,90	8,00	12,90
	E15	61,59	59,29	53,57
	E14	114,35	97,63	96,58
	E13	205,08	165,02	144,91
	E12	236,93	205,81	206,75
	E11	399,27	315,52	289,98
	E10	415,82	366,05	347,77
	E9c	237,56	362,70	196,13
	E9b	210,38	248,43	191,21
	E9a	418,70	417,11	357,78
	E8	477,61	402,37	416,90
	E7	204,79	209,95	183,30
	E6	444,32	394,66	386,71
	E5	288,81	309,12	268,42
	E4	109,48	106,87	94,27
	E3	19,04	19,75	17,89
	E2	2,57	1,96	1,48
	E1	217,15	217,60	191,98
	FEST	1,54	1,54	0,77
	<b>Zwischen- ergebnis I</b>	<b>4.078,88</b>	<b>3.909,39</b>	<b>3.459,28</b>

STELLENPLAN 2022					
		Soll-Zahlen der vzw. Planstellen <sup>1</sup>	Ist-Zahlen der vzw. Planstellen <sup>1</sup>	besetzte Stellen	
Beschäfti- gungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2022 vzw.	2021 vzw.	30.06.21 vzw.	
<b>Beschäftigte</b>	Anlage C zum TVÖD				
	S18	8,00	6,00	7,00	
	S17	48,89	43,05	40,45	
	S15	52,80	56,58	40,76	
	S14	169,69	157,74	134,23	
	S12	189,47	165,41	161,80	
	S11b	84,93	69,61	76,29	
	S8b	2,50	4,50	2,00	
	S8a	13,21	13,21	13,21	
	S3	0,50	0,50	0,50	
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	5,50	4,00	4,00	
	P7	9,17	8,99	8,45	
	Anlage D zum TVÖD - Notfallsanitäter*innen				
	N	25,00	18,69	5,00	
	Servicearbeitsplätze				
	SP	83,00	92,00	32,00	
		<b>Zwischen- ergebnis II</b>	<b>692,65</b>	<b>640,28</b>	<b>525,67</b>
		<b>Beschäftigte</b>	<b>4.771,53</b>	<b>4.549,67</b>	<b>3.984,95</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>Beschäftigte + Beamte*innen</b>	<b>7.630,11</b>	<b>7.193,57</b>	<b>6.527,29</b>

<sup>1</sup> 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 (vzw.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

**Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2022**

**- Beamte\*innen -  
nach Laufbahngruppe**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*innen	Höherer Dienst <sup>1</sup>	Gehobener Dienst <sup>1</sup>	Mittlerer Dienst <sup>1</sup>	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	127,83	447,34	50,31	633,48
02	Sicherheit und Ordnung		29,61	302,58	948,77	1.280,96
03	Schulträgeraufgaben		5,00	23,87	3,08	31,94
05	Soziale Leistungen		9,00	202,05	20,06	231,12
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	112,26	8,29	125,55
07	Gesundheitsdienste		10,35	1,13	3,00	14,48
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		22,80	64,93	0,80	88,54
10	Bauen und Wohnen		2,00	44,79	9,92	56,71
12	Verkehrsflächen und -anlagen		8,93	70,77	0,00	79,70
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	16,94	0,76	18,71
14	Umweltschutz		2,00	14,12	0,50	16,62
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	2,00	5,00	7,00
Summe:		8,00	223,51	1.302,79	1.050,49	<b>2.584,80</b>
	Stellen im Sondervermögen		20,43	200,89	52,44	273,77
	davon Stellen im Jobcenter		1,00	107,43	35,27	143,70
Summe gesamt:						2.858,57

<sup>1</sup> Aufgrund erhöhter Bedarfe im feuerwehrtechnischen Dienst werden mit Stellenplan 2022 im StA 37 eine Vielzahl an Planstellen für Beamte\*innen geschaffen.

**Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2022**

**- Beschäftigte -  
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	5,90	18,35	48,82	73,54	113,25	243,58	191,17	87,97	67,27	86,65	148,65	31,12	73,74	31,62	49,23	8,78	0,00	217,15	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	2,00	10,00	10,00	9,64	19,91	42,41	48,83	44,56	176,88	164,86	27,49	105,56	4,00	0,02	2,93	0,00	0,00	1,54
03	Schulträgeraufgaben	1,00	2,00	4,43	18,40	4,00	18,77	18,82	7,23	2,00	4,00	69,02	68,00	55,00	158,81	6,24	6,00	1,57	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	1,00	1,00	3,50	5,00	6,00	52,63	48,12	7,82	15,52	18,53	24,72	5,00	2,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	2,00	11,00	6,47	3,00	7,45	22,75	26,58	0,65	2,56	26,83	2,00	9,99	2,00	39,02	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	23,24	14,38	2,08	3,00	0,00	1,00	2,77	4,81	13,96	7,31	3,00	13,84	10,27	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	4,00	5,00	7,52	38,95	36,06	19,50	26,93	1,25	0,00	43,13	7,38	12,58	13,00	15,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	4,70	4,54	7,00	28,77	18,00	2,56	14,00	33,31	8,88	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	3,00	7,00	29,72	32,72	37,90	25,81	4,19	38,44	32,80	4,24	10,77	93,41	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	2,00	1,00	8,00	13,27	14,61	13,64	3,00	30,83	6,89	16,63	24,62	74,79	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	3,00	4,50	9,88	10,00	2,77	2,65	5,06	0,00	3,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,90	61,59	114,35	205,08	236,93	399,27	415,82	237,57	210,38	418,70	477,61	204,79	444,32	288,81	109,48	19,04	2,57	217,15	1,54
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	32,42	143,73	0,00	8,00	81,22	1,00	1,00	1,77	13,77	0,00	0,00	1,00	0,00

**Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2022**

**- Beschäftigte -  
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD									nach Anl. D zum TVÖD - Notfallsanitäter*innen	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe		Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	N	P8	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	1.589,79
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	696,64
03	Schulträgeraufgaben	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	470,93
05	Soziale Leistungen	0,00	3,00	5,00	0,00	56,44	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,56
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,00	39,05	41,55	148,84	118,32	54,15	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,03
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,85	3,26	20,86	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	9,17	0,00	154,50
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,31
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,26
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		8,00	48,89	52,80	169,69	189,47	84,93	2,50	13,21	0,50	25,00	5,50	9,17	83,00	<b>4.771,54</b>
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80

**Planstellen 2022**  
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2 <sup>1</sup> (92)	D3 <sup>1</sup> (93)	3/Stat. (12)	D4 <sup>1</sup> (97)	D5 <sup>1</sup> (95)	D6 <sup>1</sup> (94)	D7 <sup>1</sup> (96)	D8 <sup>1</sup> (98)	1 <sup>2</sup>	3	10	Zwischensumme I
<b>Höherer Dienst</b>	1,00	0,00	9,78	3,00	7,00	4,00	8,86	5,00	4,26	4,00	69,61	7,65	17,91	<b>142,06</b>
<b>Gehobener Dienst</b>	15,13	3,00	6,00	4,00	1,83	3,79	14,36	1,00	3,00	3,07	41,71	29,37	289,96	<b>416,21</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>	5,62	0,00	3,00	2,00	3,00	2,00	4,82	1,00	1,74	2,00	19,00	15,78	53,30	<b>113,26</b>
<b>Einfacher Dienst</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	13,77	<b>18,35</b>
<b>SP<sup>3</sup></b>	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	<b>3,00</b>
<b>Gesamt</b>	21,74	3,00	18,78	9,00	11,83	9,79	28,04	7,00	9,00	9,07	134,90	52,80	377,93	<b>692,88</b>

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
<b>Höherer Dienst</b>	18,87	2,74	8,86	0,00	5,00	23,57	8,64	18,62	17,23	17,00	15,73	20,61	1,00	<b>157,88</b>
<b>Gehobener Dienst</b>	166,22	24,29	39,08	0,00	40,73	41,78	110,51	80,25	49,63	163,41	91,47	155,88	1,00	<b>964,25</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>	16,65	15,99	0,00	0,00	18,26	4,00	119,32	4,40	11,17	329,79	231,29	939,64	0,00	<b>1.690,52</b>
<b>Einfacher Dienst</b>	1,86	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,93	0,00	0,00	0,00	<b>16,99</b>
<b>SP<sup>3</sup></b>	2,00	4,00	0,00	46,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	4,00	6,00	1,00	0,00	<b>67,00</b>
<b>Gesamt</b>	205,60	59,20	47,94	46,00	64,99	69,36	239,47	103,27	80,06	517,13	344,49	1.117,13	2,00	<b>2.896,63</b>

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	67	Zwischensumme III
<b>Höherer Dienst</b>	30,83	13,50	25,47	0,00	50,05	24,38	60,41	8,00	4,00	4,72	20,31	20,85	28,38	<b>290,91</b>
<b>Gehobener Dienst</b>	86,64	399,11	576,59	4,00	52,39	60,38	126,72	76,83	47,19	29,73	222,86	199,28	26,87	<b>1.908,57</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>	371,11	90,64	52,17	1,00	66,05	36,57	45,74	71,56	169,01	37,90	92,08	204,31	2,80	<b>1.240,95</b>
<b>Einfacher Dienst</b>	14,30	16,47	40,35	0,00	0,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	238,78	0,00	0,00	<b>313,40</b>
<b>SP<sup>3</sup></b>	0,00	3,00	5,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13,00</b>
<b>Gesamt</b>	502,88	522,72	699,58	5,00	168,98	123,34	235,87	158,39	221,20	72,35	574,03	424,44	58,05	<b>3.766,83</b>

Fachbereich	59/Jobcenter
<b>Höherer Dienst</b>	1,00
<b>Gehobener Dienst</b>	305,47
<b>Mittlerer Dienst</b>	128,26
<b>Einfacher Dienst</b>	14,77
<b>SP<sup>3</sup></b>	0,00
<b>Gesamt</b>	449,50

<b>Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):</b>
<b>590,85</b>
<b>3.289,03</b>
<b>3.044,72</b>
<b>348,73</b>
<b>83,00</b>
<b>7.356,34</b>

<sup>1</sup> D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

<sup>2</sup> StA 1 enthält die 33,50 vzw. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

<sup>3</sup> SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer\*innen eingerichtet. 12,00 vzw. Stellen für SP wurden in Eigenbetriebe verlagert, sodass 83,00 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung verbleiben.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
hier: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorgesehen für 2022</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>525</b>	<b>385</b>	
<b>Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendare*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen</b>	<b>755</b>	<b>498</b>	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
<b>Praktikanten*innen</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	zzgl. dezentrale Praktika
<b>Trainees</b>	<b>N.N.</b>	<b>N.N.</b>	
<b>Insgesamt</b>			



# Anlage 2

## Haushaltsquerschnitt

**Anmerkung:**

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2022 gemäß der gesetzlichen Anforderungen unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 1: Ergebnisplanung 2022  
(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00105	Stadtkommunikation	2.803.909	4.905.745	-2.101.835	0	-2.101.835	0	-2.101.835
001	00106	Stadtmarketing	229.874	1.546.462	-1.316.588	0	-1.316.588	0	-1.316.588
001	00107	Druckerzeugnisse	338.636	978.984	-640.348	0	-640.348	0	-640.348
001	00109	Personalrat	343	1.542.824	-1.542.481	0	-1.542.481	0	-1.542.481
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	89	227.775	-227.686	0	-227.686	0	-227.686
001	00111	Personalmanagement	2.452.085	15.749.752	-13.297.666	0	-13.297.666	0	-13.297.666
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	1.208.340	123.731.977	-122.523.636	0	-122.523.636	0	-122.523.636
001	00113	Rechnungsprüfung	95.227	3.439.616	-3.344.389	0	-3.344.389	0	-3.344.389
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	936.100	5.431.184	-4.495.085	4.000	-4.491.085	0	-4.491.085
001	00115	Buchführung und Steuern	14.625.216	23.483.546	-8.858.330	0	-8.858.330	0	-8.858.330
001	00116	Immobilienmanagement	1.115.897	7.831.094	-6.715.197	0	-6.715.197	0	-6.715.197
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Recht	1.075.005	4.647.443	-3.572.438	0	-3.572.438	0	-3.572.438
001	00122	doline-Bürgerservice	83.495	2.028.014	-1.944.519	0	-1.944.519	0	-1.944.519
001	00123	Bezirksvertretungen	2.352	2.038.020	-2.035.668	0	-2.035.668	0	-2.035.668
001	00124	Bürgerengagement	0	305.152	-305.152	0	-305.152	0	-305.152
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.840	1.814.730	-1.810.890	0	-1.810.890	0	-1.810.890
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.143.895	-1.141.015	0	-1.141.015	0	-1.141.015
001	00132	Dezernatsbüro 6	60	655.028	-654.968	0	-654.968	0	-654.968
001	00133	Dezernatsbüro 5	650.424	3.094.602	-2.444.178	0	-2.444.178	0	-2.444.178
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	772.579	-772.579	0	-772.579	0	-772.579
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	914.248	-914.248	0	-914.248	0	-914.248
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	3.913.917	11.454.891	-7.540.973	0	-7.540.973	0	-7.540.973
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	11.645.013	56.803.672	-45.158.658	0	-45.158.658	0	-45.158.658
001	00138	Facility Management	40.712.149	181.893.471	-141.181.322	0	-141.181.322	0	-141.181.322
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	766.042	-765.829	0	-765.829	0	-765.829
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	146	558.040	-557.894	0	-557.894	0	-557.894
001	00151	Stadtbezirk Dortmund Brackel	0	597.983	-597.983	0	-597.983	0	-597.983
001	00152	Stadtbezirk Dortmund Eving	1.426	470.514	-469.088	0	-469.088	0	-469.088
001	00153	Stadtbezirk Dortmund Hörde	2.010	556.284	-554.274	0	-554.274	0	-554.274
001	00154	Stadtbezirk Dortmund Hombruch	0	574.435	-574.435	0	-574.435	0	-574.435
001	00155	Stadtbezirk Dortmund Huckarde	1.651	460.380	-458.730	0	-458.730	0	-458.730
001	00156	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Nord	2.560	574.100	-571.540	0	-571.540	0	-571.540
001	00157	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt Ost	0	603.097	-603.097	0	-603.097	0	-603.097
001	00158	Stadtbezirk Dortmund Innenstadt West	0	542.756	-542.756	0	-542.756	0	-542.756
001	00159	Stadtbezirk Dortmund Lütgendortmund	0	523.594	-523.594	0	-523.594	0	-523.594
001	00160	Stadtbezirk Dortmund Mengede	6.230	473.115	-466.885	0	-466.885	0	-466.885
001	00161	Stadtbezirk Dortmund Scharnhorst	2.507	528.314	-525.807	0	-525.807	0	-525.807
001	00183	Rat, Bürgermeister, Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft							
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	100.000	-67.050	0	-67.050	0	-67.050

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.781.913	13.504.090	-11.722.177	0	-11.722.177	0	-11.722.177
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	3.286	3.679.167	-3.675.882	0	-3.675.882	0	-3.675.882
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	13.157	6.398.141	-6.384.984	0	-6.384.984	0	-6.384.984
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.296.315	3.431.980	-2.135.665	0	-2.135.665	0	-2.135.665
001	00193	Stadt der Nachbarn	473.733	6.551.674	-6.077.941	0	-6.077.941	0	-6.077.941
001	00194	Gleichstellung	3.107	736.605	-733.498	0	-733.498	0	-733.498
001	00195	Zentrale Dienste	1.654	3.158.064	-3.156.410	0	-3.156.410	0	-3.156.410
002	00201	Wahlen	502.026	2.205.116	-1.703.091	0	-1.703.091	0	-1.703.091
002	00202	Statistik	774.619	1.560.634	-786.016	0	-786.016	0	-786.016
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.502.961	3.287.160	4.215.801	0	4.215.801	0	4.215.801
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.160.416	11.090.260	-9.929.844	0	-9.929.844	0	-9.929.844
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.086.748	4.715.119	-3.628.371	0	-3.628.371	0	-3.628.371
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.216.151	5.613.981	-4.397.830	0	-4.397.830	0	-4.397.830
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	262.369	521.545	-259.177	0	-259.177	0	-259.177
002	00208	Städtische Asylstelle	52.700	2.576.770	-2.524.070	0	-2.524.070	0	-2.524.070
002	00209	Verkehrsüberwachung	8.171.953	7.288.723	883.229	0	883.229	0	883.229
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.385.620	-254.720	0	-254.720	0	-254.720
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	152.227	-114.427	0	-114.427	0	-114.427
002	00214	KFZ-Angelegenheiten	4.987.484	946.319	4.041.164	0	4.041.164	0	4.041.164
002	00215	Meldewesen	3.811.203	14.175.824	-10.364.621	0	-10.364.621	0	-10.364.621
002	00216	Personenstandswesen	959.973	2.255.617	-1.295.644	0	-1.295.644	0	-1.295.644
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	2.800.516	69.957.627	-67.157.111	0	-67.157.111	0	-67.157.111
002	00218	Gefahrenvorbeugung	208.849	2.961.354	-2.752.505	0	-2.752.505	0	-2.752.505
002	00219	Service für Dritte	3.242.417	3.313.494	-71.076	0	-71.076	0	-71.076
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	137.741	682.697	-544.956	0	-544.956	0	-544.956
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	46.179.042	40.333.734	5.845.307	0	5.845.307	0	5.845.307
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.238.025	2.305.054	2.932.970	0	2.932.970	0	2.932.970
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	254.436	-174.397	0	-174.397	0	-174.397
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	41.888.056	76.421.567	-34.533.511	0	-34.533.511	0	-34.533.511
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	30.680.864	46.731.827	-16.050.963	0	-16.050.963	0	-16.050.963
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.458.464	4.861.976	-3.403.512	0	-3.403.512	0	-3.403.512
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.263	653.010	-630.747	0	-630.747	0	-630.747
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	57.440	62.440	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
004	00403	Kulturförderung	0	3.000	-3.000	10.000	7.000	0	7.000
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	65.222.804	-65.222.804	0	-65.222.804	0	-65.222.804
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	48.589.353	-48.589.353	0	-48.589.353	0	-48.589.353
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	2.033.000	-2.033.000	0	-2.033.000	0	-2.033.000
004	00407	Kulturförderung	0	7.181.000	-7.181.000	0	-7.181.000	0	-7.181.000
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	2	134.692	-134.689	0	-134.689	0	-134.689
005	00503	Unterstützung von Senioren	377.744	3.473.296	-3.095.551	0	-3.095.551	0	-3.095.551
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	39.915.635	106.260.998	-66.345.363	0	-66.345.363	0	-66.345.363
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	133.123.753	171.554.971	-38.431.218	0	-38.431.218	0	-38.431.218
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	20.487.737	33.243.352	-12.755.616	-5	-12.755.621	0	-12.755.621

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	8.300.915	11.331.983	<b>-3.031.068</b>	-10	<b>-3.031.078</b>	0	<b>-3.031.078</b>
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.254.700	5.622.131	<b>1.632.569</b>	-1.000	<b>1.631.569</b>	0	<b>1.631.569</b>
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	186.454.041	288.177.153	<b>-101.723.112</b>	0	<b>-101.723.112</b>	0	<b>-101.723.112</b>
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	169.852.720	300.464.915	<b>-130.612.195</b>	0	<b>-130.612.195</b>	0	<b>-130.612.195</b>
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.652.364	19.957.477	<b>-17.305.113</b>	0	<b>-17.305.113</b>	0	<b>-17.305.113</b>
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	392.974	5.046.156	<b>-4.653.181</b>	0	<b>-4.653.181</b>	0	<b>-4.653.181</b>
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	37.637.871	201.902.102	<b>-164.264.231</b>	0	<b>-164.264.231</b>	0	<b>-164.264.231</b>
006	00611	FABIDO	0	33.638.441	<b>-33.638.441</b>	0	<b>-33.638.441</b>	0	<b>-33.638.441</b>
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	272.836	2.836.700	<b>-2.563.864</b>	0	<b>-2.563.864</b>	0	<b>-2.563.864</b>
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
007	00701	Gesundheitsförderung	1.132.094	6.678.830	<b>-5.546.737</b>	0	<b>-5.546.737</b>	0	<b>-5.546.737</b>
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	445.583	1.940.040	<b>-1.494.457</b>	0	<b>-1.494.457</b>	0	<b>-1.494.457</b>
007	00703	Gesundheitshilfe	688.567	7.961.073	<b>-7.272.506</b>	0	<b>-7.272.506</b>	0	<b>-7.272.506</b>
007	00704	Gesundheitsschutz	541.885	6.263.804	<b>-5.721.919</b>	0	<b>-5.721.919</b>	0	<b>-5.721.919</b>
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	458.524	443.703	<b>14.820</b>	0	<b>14.820</b>	0	<b>14.820</b>
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	45.771.320	<b>-45.771.320</b>	0	<b>-45.771.320</b>	0	<b>-45.771.320</b>
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	2.185.000	<b>-2.185.000</b>	0	<b>-2.185.000</b>	0	<b>-2.185.000</b>
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	212.610	8.567.435	<b>-8.354.826</b>	0	<b>-8.354.826</b>	0	<b>-8.354.826</b>
009	00905	Geobasisinformationen	559.140	3.879.814	<b>-3.320.674</b>	0	<b>-3.320.674</b>	0	<b>-3.320.674</b>
009	00906	Vermessungen	2.041.592	5.257.010	<b>-3.215.418</b>	0	<b>-3.215.418</b>	0	<b>-3.215.418</b>
009	00908	Grundstückswertermittlungen	124.807	1.002.528	<b>-877.721</b>	0	<b>-877.721</b>	0	<b>-877.721</b>
009	00914	Stadterneuerung	3.175.709	9.448.299	<b>-6.272.591</b>	-10.000	<b>-6.282.591</b>	0	<b>-6.282.591</b>
009	00915	Bodenordnung	2.866	434.532	<b>-431.666</b>	-8.200	<b>-439.866</b>	0	<b>-439.866</b>
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	68.000	234.207	<b>-166.207</b>	0	<b>-166.207</b>	0	<b>-166.207</b>
010	01004	Wohnungsbauförderung	257.135	1.685.948	<b>-1.428.813</b>	0	<b>-1.428.813</b>	0	<b>-1.428.813</b>
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	507.480	<b>-424.980</b>	0	<b>-424.980</b>	0	<b>-424.980</b>
010	01006	Wohnraumversorgung	46.238	830.808	<b>-784.570</b>	0	<b>-784.570</b>	0	<b>-784.570</b>
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	318	1.673.009	<b>-1.672.690</b>	0	<b>-1.672.690</b>	0	<b>-1.672.690</b>
010	01009	Bauaufsicht	6.107.923	6.841.207	<b>-733.284</b>	0	<b>-733.284</b>	0	<b>-733.284</b>
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	70.237	900.970	<b>-830.734</b>	0	<b>-830.734</b>	0	<b>-830.734</b>
011	01101	Abfallwirtschaft	0	0	<b>0</b>	258.500	<b>258.500</b>	0	<b>258.500</b>
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	110.165.906	107.992.043	<b>2.173.864</b>	0	<b>2.173.864</b>	0	<b>2.173.864</b>
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	287.900	<b>-287.900</b>	20.388.139	<b>20.100.239</b>	0	<b>20.100.239</b>
011	01106	Abfallwirtschaft	0	6.172	<b>-6.172</b>	3.609.000	<b>3.602.828</b>	0	<b>3.602.828</b>
011	01107	Versorgungseinrichtungen	38.700.000	50	<b>38.699.950</b>	5.205	<b>38.705.155</b>	0	<b>38.705.155</b>
012	01201	Verkehrliche Planung	570.411	2.968.689	<b>-2.398.277</b>	0	<b>-2.398.277</b>	0	<b>-2.398.277</b>
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	15.743.883	88.913.618	<b>-73.169.735</b>	-5.000	<b>-73.174.735</b>	0	<b>-73.174.735</b>
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	25.116.800	32.010.814	<b>-6.894.014</b>	0	<b>-6.894.014</b>	0	<b>-6.894.014</b>
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.472.831	1.904.000	<b>-431.169</b>	0	<b>-431.169</b>	0	<b>-431.169</b>
012	01209	Stadtbahnbau	16.178.941	15.155.618	<b>1.023.323</b>	0	<b>1.023.323</b>	0	<b>1.023.323</b>
012	01211	Verkehrsbetriebe	0	226.000	<b>-226.000</b>	0	<b>-226.000</b>	0	<b>-226.000</b>
012	01260	Verkehrsmaßnahmen der BV Dortmund Mengede	0	6.000	<b>-6.000</b>	0	<b>-6.000</b>	0	<b>-6.000</b>
013	01301	Landschaft und Natur	691.794	3.468.534	<b>-2.776.740</b>	0	<b>-2.776.740</b>	0	<b>-2.776.740</b>

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
013	01302	A & E Management	137.402	137.896	-494	0	-494	0	-494
013	01303	Wasser	91.702	1.361.754	-1.270.053	0	-1.270.053	0	-1.270.053
013	01305	Gewässer	831.834	4.582.822	-3.750.988	0	-3.750.988	0	-3.750.988
013	01310	Bestattungswesen	0	2.190.550	-2.190.550	-916.186	-3.106.736	0	-3.106.736
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	2.654.812	29.540.641	-26.885.829	0	-26.885.829	0	-26.885.829
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.480	1.565.855	-1.551.375	0	-1.551.375	0	-1.551.375
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	105.820	1.597.874	-1.492.054	0	-1.492.054	0	-1.492.054
014	01403	Planung und Management	196	1.015.646	-1.015.450	0	-1.015.450	0	-1.015.450
014	01404	Abfall	18.105	531.739	-513.634	0	-513.634	0	-513.634
014	01405	Boden	111.758	407.145	-295.387	0	-295.387	0	-295.387
014	01406	BImSchG-Land	587.500	879.188	-291.688	0	-291.688	0	-291.688
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	14.400	-14.400	6.000.000	5.985.600	0	5.985.600
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	20.021.334	-20.021.334	0	-20.021.334	0	-20.021.334
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	18.493.375	17.204.890	1.288.486	-6.000	1.282.486	0	1.282.486
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	904.901	894.739	10.163	0	10.163	0	10.163
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmen	81.978	106.532	-24.554	0	-24.554	0	-24.554
015	01513	Projekte	0	1.503.484	-1.503.484	0	-1.503.484	0	-1.503.484
015	01514	Wirtschaftliche Einrichtungen	0	157.000	-157.000	1.332	-155.668	0	-155.668
015	01515	Freizeit	0	1.101.000	-1.101.000	0	-1.101.000	0	-1.101.000
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.637.897.432	289.593.200	1.348.304.232	-11.325.100	1.336.979.132	-71.114.943	1.408.094.075

## Teil 2: Finanzplanung 2022

(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	2.827.360	4.826.617	-1.999.257	0	2.950	-2.950	-2.002.207	0	0	0	0
001	00106	Stadtmarketing	279.500	1.564.754	-1.285.254	0	2.050	-2.050	-1.287.304	0	0	0	0
001	00107	Druckerzeugnisse	319.600	963.900	-644.300	0	0	0	-644.300	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.463.605	-1.463.505	0	0	0	-1.463.505	0	0	0	0
001	00110	Vertrauensperson der Schwerbehinderten	0	212.860	-212.860	0	0	0	-212.860	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.444.006	14.447.210	-12.003.204	0	5.000	-5.000	-12.008.204	0	0	0	15.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	8.421.162	106.992.976	-98.571.814	0	0	0	-98.571.814	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	93.900	3.111.059	-3.017.159	0	0	0	-3.017.159	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	975.165	4.832.644	-3.857.479	0	1.300	-1.300	-3.858.779	0	0	0	3.900
001	00115	Buchführung und Steuern	14.551.998	20.007.516	-5.455.517	0	2.600	-2.600	-5.458.117	0	0	0	7.800
001	00116	Immobilienmanagement	1.112.200	7.292.419	-6.180.219	0	12.500	-12.500	-6.192.719	0	0	0	17.500
001	00120	Studieninstitut und VWA	0	591.000	-591.000	0	0	0	-591.000	0	0	0	0
001	00121	Recht	1.074.443	4.328.380	-3.253.937	0	2.500	-2.500	-3.256.437	0	0	0	7.500
001	00122	doline-Bürgerservice	80.000	2.012.460	-1.932.460	0	0	0	-1.932.460	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	1.882.677	-1.881.877	0	0	0	-1.881.877	0	0	0	0
001	00124	Bürgerengagement	0	265.622	-265.622	0	0	0	-265.622	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	2.880	1.717.659	-1.714.779	0	0	0	-1.714.779	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.079.307	-1.076.427	0	0	0	-1.076.427	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	0	590.858	-590.858	0	0	0	-590.858	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	650.147	2.957.676	-2.307.529	0	0	0	-2.307.529	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	664.356	-664.356	0	0	0	-664.356	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	861.663	-861.663	0	0	0	-861.663	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.376.626	7.667.719	-6.291.093	500.000	4.273.200	-3.773.200	-10.064.293	0	0	0	12.813.000
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen und Organisation	7.351.828	49.188.375	-41.836.547	1.000	9.344.119	-9.343.119	-51.179.667	0	0	0	18.926.783
001	00138	Facility Management	23.169.160	144.489.682	-121.320.521	0	110.873	-110.873	-121.431.394	0	0	0	280.618
001	00139	Strategie und Projektmanagement	13.517.559	21.334.761	-7.817.202	0	0	0	-7.817.202	0	0	0	0
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	2.635.000	-2.635.000	0	0	0	-2.635.000	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	693.781	-693.781	0	0	0	-693.781	0	0	0	0
001	00150	Stadtbezirk Dortmund Aplerbeck	0	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	1.078.100	-1.078.100	-1.078.100	0	0	0	9.300
001	00184	Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft	0	0	0	0	1.646.302	-1.646.302	-1.646.302	0	0	0	9.000.000
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	32.950	100.000	-67.050	0	0	0	-67.050	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.912.204	13.555.093	-11.642.889	0	102.500	-102.500	-11.745.389	0	0	0	0
001	00190	Stabsstellen und Leitung Fb1	2.880	3.535.228	-3.532.348	0	0	0	-3.532.348	0	0	0	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentation	12.650	6.290.380	-6.277.730	0	0	0	-6.277.730	0	0	0	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	1.293.793	3.402.027	-2.108.234	386.750	595.000	-208.250	-2.316.484	0	0	0	0
001	00193	Stadt der Nachbarn	472.700	6.247.634	-5.774.934	0	0	0	-5.774.934	0	0	0	0
001	00194	Gleichstellung	3.000	698.272	-695.272	0	0	0	-695.272	0	0	0	0
001	00195	Zentrale Dienste	0	3.009.122	-3.009.122	0	0	0	-3.009.122	0	0	0	0
002	00201	Wahlen	500.000	2.162.071	-1.662.071	0	0	0	-1.662.071	0	0	0	0
002	00202	Statistik	774.500	1.544.098	-769.598	0	0	0	-769.598	0	0	0	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	7.502.533	2.516.317	4.986.216	0	2.500	-2.500	4.983.716	0	0	0	7.500
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.158.900	10.555.647	-9.396.747	0	8.100	-8.100	-9.404.847	0	0	0	24.300
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheit	1.086.200	4.438.332	-3.352.132	0	0	0	-3.352.132	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.214.700	5.324.550	-4.109.850	0	5.000	-5.000	-4.114.850	0	0	0	15.000
002	00207	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	262.300	455.599	-193.299	0	0	0	-193.299	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	52.700	2.478.257	-2.425.557	0	0	0	-2.425.557	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	8.061.486	7.005.953	1.055.533	0	0	0	1.055.533	0	0	0	0
002	00211	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	1.130.900	1.292.394	-161.494	0	0	0	-161.494	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.800	152.227	-114.427	0	0	0	-114.427	0	0	0	0
002	00214	Kfz-Angelegenheiten	5.014.115	704.617	4.309.498	0	0	0	4.309.498	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.807.900	13.812.397	-10.004.497	0	4.600	-4.600	-10.009.097	0	0	0	13.800
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.077.640	-1.117.940	0	0	0	-1.117.940	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.149.363	55.874.057	-54.724.694	947.300	18.691.506	-17.744.206	-72.468.899	0	0	0	58.043.492
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.451.305	-2.261.905	0	0	0	-2.261.905	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte	3.633.000	3.267.392	365.608	0	0	0	365.608	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Feuerwehr	133.784	637.735	-503.951	0	0	0	-503.951	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	46.150.011	36.246.784	9.903.226	0	4.773.400	-4.773.400	5.129.826	0	0	0	8.331.953
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	5.162.000	2.123.717	3.038.283	0	0	0	3.038.283	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	228.450	-148.450	0	0	0	-148.450	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	34.786.576	67.265.226	-32.478.650	7.740.000	180.661.717	-172.921.716	-205.400.366	0	0	0	332.812.067
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	30.607.882	46.667.458	-16.059.575	0	0	0	-16.059.575	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.455.116	4.802.397	-3.347.281	0	0	0	-3.347.281	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	606.828	-587.828	0	0	0	-587.828	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	57.440	57.440	0	18.372.559	19.971.939	-1.599.380	-1.599.380	0	0	0	4.667.218
004	00403	Kulturförderung	10.000	3.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
004	00404	Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund	0	62.506.404	-62.506.404	0	4.667.000	-4.667.000	-67.173.404	0	0	0	0
004	00405	Eigenbetrieb Theater Dortmund	0	45.298.153	-45.298.153	0	3.750.400	-3.750.400	-49.048.553	0	0	0	0
004	00406	Stiftung DFB Fußballmuseum	0	2.033.000	-2.033.000	0	0	0	-2.033.000	0	0	0	0
004	00407	Kulturförderung	0	7.181.000	-7.181.000	0	0	0	-7.181.000	0	0	0	0
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	123.548	-123.548	0	0	0	-123.548	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	371.100	3.412.821	-3.041.721	0	455.196	-455.196	-3.496.917	0	0	0	533.764
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege, für Menschen mit Behinderungen	39.914.701	106.048.812	-66.134.111	0	0	0	-66.134.111	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	133.115.027	170.211.184	-37.096.157	0	448.250	-448.250	-37.544.407	0	0	0	1.493.250
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	20.487.387	33.149.115	-12.661.728	0	0	0	-12.661.728	0	0	0	0
005	00507	Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit	8.298.307	11.116.440	-2.818.133	0	0	0	-2.818.133	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
005	00511	Leistungen der gemeinsamen Versorgungsverwaltung DO/BO/HA	7.243.214	5.418.661	1.824.553	0	0	0	1.824.553	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligungen nach SGB II	186.454.041	286.499.921	-100.045.880	0	0	0	-100.045.880	0	0	0	0
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	169.851.392	300.003.253	-130.151.860	0	231.000	-231.000	-130.382.860	0	0	0	693.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	1.925.822	18.229.534	-16.303.712	765.000	2.447.744	-1.682.744	-17.986.456	0	0	0	8.566.389
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	390.000	5.025.563	-4.635.563	0	0	0	-4.635.563	0	0	0	0
006	00606	Erzieherische, wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen, Familien	37.625.030	200.700.510	-163.075.480	0	57.574	-57.574	-163.133.054	0	0	0	172.722
006	00611	FABIDO	0	33.232.641	-33.232.641	0	353.600	-353.600	-33.586.241	0	0	0	0
006	00613	Maßnahmen des Familienprojektes	263.984	2.800.989	-2.537.005	0	0	0	-2.537.005	0	0	0	0
006	00614	TEK/JFS/Spielplätze	0	0	0	0	13.168.656	-13.168.656	-13.168.656	0	0	0	55.998.998
007	00701	Gesundheitsförderung	1.131.970	6.678.670	-5.546.700	0	0	0	-5.546.700	0	0	0	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen	443.000	1.894.896	-1.451.896	0	20.825	-20.825	-1.472.721	0	0	0	60.075
007	00703	Gesundheitshilfe	677.316	7.619.482	-6.942.166	0	2.550	-2.550	-6.944.716	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	540.500	6.249.144	-5.708.644	0	1.800	-1.800	-5.710.444	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	455.000	434.184	20.816	0	150.000	-150.000	-129.184	0	0	0	200.000
007	00711	Gesundheitsdienste	738.854	2.638.854	-1.900.000	0	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
008	00804	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	0	38.878.601	-38.878.601	0	15.590.694	-15.590.694	-54.469.295	0	0	0	0
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	2.185.000	-2.185.000	0	44.842.810	-44.842.810	-47.027.810	0	0	0	85.675.740
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	205.115	8.170.503	-7.965.388	0	59.822	-59.822	-8.025.210	0	0	0	0
009	00905	Geobasisinformationen	552.600	3.780.181	-3.227.581	0	25.000	-25.000	-3.252.581	0	0	0	50.000
009	00906	Vermessungen	1.648.860	4.911.728	-3.262.868	0	109.600	-109.600	-3.372.468	0	0	0	0
009	00908	Grundstückswertermittlungen	142.160	995.646	-853.486	0	0	0	-853.486	0	0	0	0
009	00914	Stadterneuerung	6.863.749	15.523.111	-8.659.362	7.976.090	14.437.978	-6.461.888	-15.121.250	0	0	0	74.778.154
009	00915	Bodenordnung	168.000	559.769	-391.769	0	0	0	-391.769	0	0	0	0
010	01003	Neuinitiative Wohnungsbau	69.520	224.089	-154.569	0	0	0	-154.569	0	0	0	0
010	01004	Wohnungsbauförderung	256.627	1.544.657	-1.288.030	0	2.350	-2.350	-1.290.380	0	0	0	0
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	495.869	-413.369	0	0	0	-413.369	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	789.550	-743.550	0	0	0	-743.550	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	1.617.568	-1.617.568	0	0	0	-1.617.568	0	0	0	0
010	01009	Bauaufsicht	5.957.200	6.338.270	-381.070	0	0	0	-381.070	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz- und -pflege	68.700	873.852	-805.152	0	0	0	-805.152	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft	258.500	0	258.500	0	22.000.000	-22.000.000	-21.741.500	0	0	0	66.000.000
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	109.296.136	108.250.153	1.045.984	0	0	0	1.045.984	0	0	0	0
011	01105	Eigenbetrieb Entwässerung und Abwasserbeseitigung	20.388.139	0	20.388.139	0	7.333.504	-7.333.504	13.054.635	0	0	0	0
011	01106	Abfallwirtschaft	3.609.000	6.172	3.602.828	0	0	0	3.602.828	0	0	0	0
011	01107	Versorgungseinrichtungen	38.705.205	50	38.705.155	0	0	0	38.705.155	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	568.662	2.940.363	-2.371.701	50.000	0	50.000	-2.321.701	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	3.863.900	71.772.123	-67.908.223	22.812.125	41.791.661	-18.979.536	-86.887.759	0	0	0	110.828.490
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	25.116.800	32.010.814	-6.894.014	0	0	0	-6.894.014	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.472.831	1.904.000	-431.169	0	0	0	-431.169	0	0	0	0
012	01209	Stadtbahnbau	5.602.000	4.712.300	889.700	6.425.100	8.074.000	-1.648.900	-759.200	0	0	0	36.355.259
012	01211	Verkehrsbetriebe	0	226.000	-226.000	957.000	957.000	0	-226.000	0	0	0	2.871.000
012	01260	Verkehrsmassnahmen der BV Dortmund Mengede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	01301	Landschaft und Natur	597.710	3.286.322	-2.688.612	0	113.850	-113.850	-2.802.462	0	0	0	341.550
013	01302	A & E Management	0	122.500	-122.500	100.000	97.500	2.500	-120.000	0	0	0	292.500
013	01303	Wasser	91.600	1.297.600	-1.206.000	0	0	0	-1.206.000	0	0	0	0



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
013	01305	Gewässer	0	3.140.212	<b>-3.140.212</b>	732.000	1.820.000	<b>-1.088.000</b>	<b>-4.228.212</b>	0	0	<b>0</b>	4.146.101
013	01310	Bestattungswesen	0	2.883.836	<b>-2.883.836</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-2.883.836</b>	0	0	<b>0</b>	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	530.865	26.148.082	<b>-25.617.217</b>	0	1.216.970	<b>-1.216.970</b>	<b>-26.834.187</b>	0	0	<b>0</b>	3.144.970
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.453.000	<b>-1.439.250</b>	0	4.990	<b>-4.990</b>	<b>-1.444.240</b>	0	0	<b>0</b>	14.970
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	104.500	1.542.540	<b>-1.438.040</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-1.438.040</b>	0	0	<b>0</b>	0
014	01403	Planung und Management	0	1.015.450	<b>-1.015.450</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-1.015.450</b>	0	0	<b>0</b>	0
014	01404	Abfall	18.000	519.300	<b>-501.300</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-501.300</b>	0	0	<b>0</b>	0
014	01405	Boden	111.000	391.600	<b>-280.600</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-280.600</b>	0	0	<b>0</b>	0
014	01406	BImSchG-Land	587.500	837.533	<b>-250.033</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-250.033</b>	0	0	<b>0</b>	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen	6.000.000	14.400	<b>5.985.600</b>	0	10.000.000	<b>-10.000.000</b>	<b>-4.014.400</b>	0	0	<b>0</b>	0
015	01506	Wirtschaftsförderung	0	19.481.634	<b>-19.481.634</b>	0	20.000	<b>-20.000</b>	<b>-19.501.634</b>	0	0	<b>0</b>	0
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	17.522.499	13.034.799	<b>4.487.700</b>	6.546.300	41.178.594	<b>-34.632.294</b>	<b>-30.144.593</b>	0	0	<b>0</b>	43.568.653
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.128.662	1.109.102	<b>19.560</b>	0	0	<b>0</b>	<b>19.560</b>	0	0	<b>0</b>	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	93.458	111.063	<b>-17.605</b>	0	0	<b>0</b>	<b>-17.605</b>	0	0	<b>0</b>	0
015	01513	Projekte	0	1.503.484	<b>-1.503.484</b>	0	10.000	<b>-10.000</b>	<b>-1.513.484</b>	0	0	<b>0</b>	47.500
015	01514	Wirtschaftliche Einrichtungen	1.332	157.000	<b>-155.668</b>	0	6.616.700	<b>-6.616.700</b>	<b>-6.772.368</b>	0	0	<b>0</b>	9.350.100
015	01515	Freizeit	0	851.000	<b>-851.000</b>	0	688.000	<b>-688.000</b>	<b>-1.539.000</b>	0	0	<b>0</b>	582.000
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.641.894.596	456.325.196	<b>1.185.569.400</b>	32.587.100	750.000	<b>31.837.100</b>	<b>1.217.406.500</b>	657.122.207	129.516.400	<b>527.605.807</b>	0

# **Anlage 3**

## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
1. Anleihen	390.000	390.000	270.000
1.1 für Investitionen	70.000	70.000	70.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	320.000	320.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	761.453	883.342	1.178.539
2.1 von Sondervermögen	0	0	0
2.2 vom öffentlichen Bereich	251	215	203
2.3 von Kreditinstituten	761.202	883.127	1.178.336
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.169.162	1.207.579	1.424.365
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.330	24.053	20.676
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.383	22.383	22.383
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.170	6.170	6.170
7. Sonstige Verbindlichkeiten	143.784	143.784	143.784
8. Erhaltene Anzahlungen	176.697	176.697	176.697
9. <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.696.979</b>	<b>2.854.008</b>	<b>3.242.614</b>
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	304.231	286.279	270.962

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2020 wurde der Jahresabschlussentwurf 2020 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände zum 01.01.2022 sowie zum 31.12.2022 ergeben sich aus dem Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2020/2021 sowie aus dem Haushaltsplanentwurf 2022.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

# **Anlage 4**

## **Übersicht über die**

### **Entwicklung des Eigenkapitals**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**  
(gerundet auf volle Euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.</b>	<b>1.604.877.918</b>	<b>1.688.709.623</b>	<b>1.631.424.098</b>	<b>1.602.561.128</b>	<b>1.563.917.980</b>	<b>1.513.629.535</b>
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	98.004.535	-57.285.524	-28.862.970	-38.643.148	-50.288.445	-152.304.331
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-14.172.831	0	0	0	0	0
<b>= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>1.688.709.623</b>	<b>1.631.424.098</b>	<b>1.602.561.128</b>	<b>1.563.917.980</b>	<b>1.513.629.535</b>	<b>1.361.325.204</b>

davon

<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i>	1.571.361.992	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.550.894.275	1.500.605.829
<i>-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage</i>	1.035.885	0	0	0	0	0
<i>-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen</i>	-15.009.831	0	0	0	0	0
<i>-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]</i>	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.550.894.275	1.500.605.829
<i>-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres</i>	98.004.535	-57.285.524	-28.862.970	-38.643.148	-50.288.445	-152.304.331
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i>	1.557.388.046	1.557.388.046	1.557.388.046	1.550.894.275	1.500.605.829	1.348.301.498
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / -überschusses</i>	118.297.871	61.012.347	32.149.377	0	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>	13.023.705	13.023.705	13.023.705	13.023.705	13.023.705	13.023.705

**Anmerkung:**

Für das Jahr 2020 wurde der Jahresabschlussentwurf 2020 zu Grunde gelegt.  
Die Werte für 2021 wurden aus dem Haushaltsplan 2020 / 2021 übernommen.  
Die Werte für 2022 - 2025 wurden aus dem HH-Planentwurf 2022 ff. entnommen.  
Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

# **Anlage 5**

## **Übersicht über die aus**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

#### **voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro)				
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre*
2022		401.237	319.952	229.576	0
2020/2021	279.027	304.078	286.428	0	0
2019	107.592				
<b>Summe</b>	<b>386.619</b>	<b>705.315</b>	<b>606.380</b>	<b>229.576</b>	<b>0</b>

\* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

# **Anlage 6**

## **Ergebnis-/ Finanzrechnung 2020**

### **sowie Bilanz zum 31.12.2020**



**Jahresergebnis 2020**  
**Gesamtergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	879.364.516,99	896.863.241	896.863.241	0	<b>856.222.363,45</b>	40.640.878 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.856.321,02	959.674.736	959.674.736	0	<b>998.368.966,17</b>	38.694.231 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	113.126.275,62	125.831.376	125.831.376	0	<b>143.931.250,29</b>	18.099.874 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.288.739,26	245.585.327	245.585.327	0	<b>233.842.575,67</b>	11.742.751 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.903.443,38	56.012.789	56.012.789	0	<b>53.948.131,26</b>	2.064.657 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162.151,46	204.540.893	204.540.893	0	<b>261.256.474,38</b>	56.715.581 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.128.501,41	73.014.449	73.014.449	0	<b>118.198.115,77</b>	45.183.667 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.270.589,91	11.903.250	11.903.250	0	<b>15.115.576,83</b>	3.212.327 +	0
09	+/- Bestandsveränderungen	12.960.231,65-	0	0	0	<b>675.627,57-</b>	675.628 -	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.511.140.307,40</b>	<b>2.573.426.059</b>	<b>2.573.426.059</b>	<b>0</b>	<b>2.680.207.826,25</b>	<b>106.781.767 +</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	477.354.202,27	499.554.420	500.054.420	500.000	<b>470.301.115,49</b>	29.753.305 -	2.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	81.938.165,88	92.463.127	92.463.127	0	<b>80.089.493,21</b>	12.373.634 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.798.584,37	332.694.475	342.187.382	9.492.908	<b>329.323.160,62</b>	12.864.222 -	13.605.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.338.935,66	107.483.415	107.483.415	0	<b>102.755.068,55</b>	4.728.347 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.291.411.182,24	1.367.507.295	1.369.562.428	2.055.134	<b>1.357.140.239,53</b>	12.422.189 -	6.173.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.791.330,80	249.488.676	250.085.886	597.210	<b>293.480.438,11</b>	43.394.552 +	349.724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.526.632.401,22</b>	<b>2.649.191.408</b>	<b>2.661.836.660</b>	<b>12.645.251</b>	<b>2.633.089.515,51</b>	<b>28.747.144 -</b>	<b>22.628.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>15.492.093,82-</b>	<b>75.765.349-</b>	<b>88.410.600-</b>	<b>12.645.251-</b>	<b>47.118.310,74</b>	<b>135.528.911 +</b>	<b>22.628.290-</b>
19	+ Finanzerträge	57.311.951,40	53.095.663	53.095.663	0	<b>57.618.316,45</b>	4.522.653 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.220.795,30	31.590.656	42.590.656	11.000.000	<b>27.662.859,85</b>	14.927.796 -	3.294.287
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>28.091.156,10</b>	<b>21.505.007</b>	<b>10.505.007</b>	<b>11.000.000-</b>	<b>29.955.456,60</b>	<b>19.450.450 +</b>	<b>3.294.287-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>12.599.062,28</b>	<b>54.260.342-</b>	<b>77.905.593-</b>	<b>23.645.251-</b>	<b>77.073.767,34</b>	<b>154.979.361 +</b>	<b>25.922.578-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>20.930.768,00</b>	20.930.768 +	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.930.768,00</b>	<b>20.930.768 +</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>12.599.062,28</b>	<b>54.260.342-</b>	<b>77.905.593-</b>	<b>23.645.251-</b>	<b>98.004.535,34</b>	<b>175.910.129 +</b>	<b>25.922.578-</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0 +	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>12.599.062,28</b>	<b>54.260.342-</b>	<b>77.905.593-</b>	<b>23.645.251-</b>	<b>98.004.535,34</b>	<b>175.910.129 +</b>	<b>25.922.578-</b>

**Jahresergebnis 2020**  
**Gesamtergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	4.699.266,42	700.000	700.000	0	<b>5.566.062,07</b>	4.866.062+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	6.657.283,74	0	0	0	<b>7.130.776,14</b>	7.130.776+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	34.340,18	0	0	0	<b>13.445.116,92</b>	13.445.117+	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>1.992.357,50-</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>15.009.830,99-</b>	<b>15.709.831-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2020**  
**Gesamtfinanzrechnung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	871.524.857,80	896.863.241	896.863.241	0	<b>831.353.224,72</b>	65.510.016 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.415.878,99	904.266.156	904.266.156	0	<b>948.351.049,94</b>	44.084.894 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.793.337,22	125.831.376	125.831.376	0	<b>135.303.677,36</b>	9.472.301 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.390.745,33	244.221.636	244.221.636	0	<b>238.314.860,50</b>	5.906.775 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.181.504,03	56.012.789	56.012.789	0	<b>53.430.075,70</b>	2.582.713 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.351.073,74	211.561.443	211.561.443	0	<b>269.373.192,00</b>	57.811.749 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.823.441,65	74.086.065	74.086.065	0	<b>57.110.912,86</b>	16.975.152 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.695.295,67	53.095.663	53.095.663	0	<b>57.956.127,56</b>	4.860.465 +	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.454.176.134,43</b>	<b>2.565.938.368</b>	<b>2.565.938.368</b>	<b>0</b>	<b>2.591.193.120,64</b>	<b>25.254.753 +</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	428.562.552,40	459.750.860	460.250.860	500.000	<b>455.636.260,14</b>	4.614.600 -	2.500.000
11	- Versorgungsauszahlungen	69.167.107,65	73.837.611	73.837.611	0	<b>71.155.198,37</b>	2.682.413 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.633.031,58	405.970.975	426.437.652	20.466.677	<b>328.093.578,34</b>	98.344.074 -	18.547.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.216.242,48	41.590.656	52.590.656	11.000.000	<b>27.572.504,13</b>	25.018.152 -	3.294.287
14	- Transferauszahlungen	1.276.460.938,80	1.418.410.486	1.422.786.028	4.375.543	<b>1.355.382.689,45</b>	67.403.339 -	10.534.205
15	- Sonstige Auszahlungen	226.536.319,53	256.861.781	257.458.992	597.210	<b>240.221.819,55</b>	17.237.172 -	349.724
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340.576.192,44</b>	<b>2.656.422.370</b>	<b>2.693.361.800</b>	<b>36.939.430</b>	<b>2.478.062.049,98</b>	<b>215.299.750 -</b>	<b>35.225.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>113.599.941,99</b>	<b>90.484.002-</b>	<b>127.423.432-</b>	<b>36.939.430-</b>	<b>113.131.070,66</b>	<b>240.554.503 +</b>	<b>35.225.450-</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.204.054,44	91.594.449	91.594.449	0	<b>58.066.760,02</b>	33.527.689 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700.625,92	5.022.200	5.022.200	0	<b>7.677.676,28</b>	2.655.476 +	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.799.734,56	3.916.200	3.916.200	0	<b>4.108.145,27</b>	191.945 +	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.006.075,94	1.800.000	1.800.000	0	<b>10.655,55-</b>	1.810.656 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	294.651,52	100.000	100.000	0	<b>484.446,52</b>	384.447 +	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.005.142,38</b>	<b>102.432.849</b>	<b>102.432.849</b>	<b>0</b>	<b>70.326.372,54</b>	<b>32.106.476 -</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2020**  
**Gesamtfinanzrechnung**

		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.216.245,26	11.513.100	28.615.750	17.102.650	<b>6.613.913,46</b>	22.001.837 -	21.056.339
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.155.420,32	164.267.752	212.850.336	48.582.585	<b>85.185.427,04</b>	127.664.909 -	46.804.237
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.707.624,07	45.360.383	79.411.928	34.051.545	<b>22.020.787,31</b>	57.391.140 -	31.476.391
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.451.020,90	61.247.536	97.044.376	35.796.840	<b>45.832.449,90</b>	51.211.927 -	29.603.188
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.348.053,61	2.859.541	3.464.447	604.906	<b>4.138.819,41</b>	674.373+	3.587.149
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.878.364,16</b>	<b>285.248.312</b>	<b>421.386.838</b>	<b>136.138.526</b>	<b>163.791.397,12</b>	<b>257.595.440 -</b>	<b>132.527.305</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>73.873.221,78-</b>	<b>182.815.463-</b>	<b>318.953.989-</b>	<b>136.138.526-</b>	<b>93.465.024,58-</b>	<b>225.488.964+</b>	<b>132.527.305-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>39.726.720,21</b>	<b>273.299.465-</b>	<b>446.377.421-</b>	<b>173.077.956-</b>	<b>19.666.046,08</b>	<b>466.043.467+</b>	<b>167.752.754-</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	72.885.408,00	192.670.463	279.581.463	86.911.000	<b>132.094.858,48</b>	147.486.605 -	18.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.256.313.013,83	439.742.831	439.742.831	0	<b>1.229.768.835,58</b>	790.026.004+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	74.086.236,36	108.067.600	108.067.600	0	<b>86.310.438,34</b>	21.757.162 -	17.902.124
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.258.656.504,81	0	0	0	<b>1.324.166.080,00</b>	1.324.166.080+	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.544.319,34-</b>	<b>524.345.694</b>	<b>611.256.694</b>	<b>86.911.000</b>	<b>48.612.824,28-</b>	<b>659.869.519 -</b>	<b>97.876</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>36.182.400,87</b>	<b>251.046.229</b>	<b>164.879.273</b>	<b>86.166.956-</b>	<b>28.946.778,20-</b>	<b>193.826.052 -</b>	<b>167.654.878-</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.756.797,69-	0	0	0	<b>46.933.988,88-</b>	46.933.989 -	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	6.640.407,94	0	0	0	<b>7.888.725,70-</b>	7.888.726 -	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>46.933.988,88-</b>	<b>251.046.229</b>	<b>164.879.273</b>	<b>86.166.956-</b>	<b>83.769.492,78-</b>	<b>248.648.766 -</b>	<b>167.654.878-</b>

## Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2020		31.12.2019	
		€	€	€	€
<b>0.</b>	<b>AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>			<b>20.930.768,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>6.018.095,99</b>	<b>7.002.976,78</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	284.841.845,40			282.946.229,15
1.2.1.2	Ackerland	47.493.200,46			47.163.260,28
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.008.804,04			14.971.441,87
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	296.452.014,13			297.755.981,24
			643.795.864,03		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	105.534.833,96			105.675.113,24
1.2.2.2	Schulen	634.866.918,46			624.043.126,10
1.2.2.3	Wohnbauten	31.208.558,80			31.527.239,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	193.836.679,46			197.943.649,96
			965.446.990,68		
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	461.808.460,13			459.758.368,49
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	234.899.430,86			238.516.397,35
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	195.074.414,98			203.912.092,27
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.977.295,63			1.149.534,37
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	272.385.315,08			255.196.392,24
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.680.876,57			7.874.303,00
			1.173.825.793,25		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.691.525,69		2.613.980,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		13.128,76		7.358,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		31.509.061,61		26.015.391,08
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.187.385,38		52.660.529,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		184.410.722,18		181.258.252,29
				<b>3.051.880.471,58</b>	<b>3.030.988.641,15</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.997.948.198,56		1.998.031.315,48
1.3.2	Beteiligungen		2.614.856,71		2.452.048,07
1.3.3	Sondervermögen		956.345.445,31		932.844.205,52
	<i>(davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.681.580,28 €; Vorjahr: 14.745.070,66 €)</i>				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		819.398,35		819.398,35
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.188.604,00			6.505.507,91
1.3.5.2	an Sondervermögen	451.101.779,01			454.165.906,46
1.3.5.3	Sonstige Ausleihungen	11.523.019,97			11.369.005,40
			468.813.402,98		
				<b>3.426.541.301,91</b>	<b>3.406.187.387,19</b>
				<b>6.484.439.869,48</b>	<b>6.444.179.005,12</b>

## Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA				
		31.12.2020		31.12.2019
		€	€	€
<b>2.</b>	<b>UMLAUVERMÖGEN</b>			
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			<b>51.918.718,85</b>
			<b>35.015.485,77</b>	
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	44.974.989,54		44.269.395,15
2.2.1.2	Beiträge	792.189,71		356.998,52
2.2.1.3	Steuern	99.351.532,87		78.993.347,54
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	117.111.173,19		68.662.885,39
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.239.397,52		54.061.424,99
			318.469.282,83	
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	6.792.372,86		9.945.101,29
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.883.738,78		19.761.364,49
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	14.920.862,70		15.810.101,23
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	443.469,64		343.264,03
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	37.301.723,37		34.416.595,01
			83.342.167,35	
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		22.615.106,92	17.305.158,83
			<b>424.426.557,10</b>	<b>343.925.636,47</b>
<b>2.3</b>	<b>Liquide Mittel</b>			<b>254.749,80</b>
			<b>206.746,01</b>	
<b>3.</b>	<b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>69.671.671,00</b>
			<b>71.666.046,97</b>	
			<b>7.036.685.473,33</b>	<b>6.909.949.781,24</b>

## Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA		31.12.2020			31.12.2019
		€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>				
1.1	Allgemeine Rücklage		1.557.388.045,70		1.558.762.929,55
1.2	Sonderrücklagen		13.023.705,40		13.222.590,26
1.3	Ausgleichsrücklage		20.293.336,12		20.293.336,12
1.4	Jahresüberschuss		98.004.535,34		12.599.062,28
			<b>1.688.709.622,56</b>		<b>1.604.877.918,21</b>
<b>2.</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>				
2.1	für Zuwendungen		937.235.099,33		932.687.286,28
2.2	für Beiträge		28.555.572,68		26.504.698,56
2.3	für den Gebührenaussgleich		13.262.185,21		5.147.226,13
2.4	Sonstige Sonderposten		44.009.624,07		35.513.350,82
			<b>1.023.062.481,29</b>		<b>999.852.561,79</b>
<b>3.</b>	<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1	Pensionsrückstellungen		1.330.478.706,01		1.306.359.361,85
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		13.375.298,38		13.378.110,54
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		14.596.485,93		21.756.045,78
3.4	Sonstige Rückstellungen		259.873.012,08		253.170.335,66
			<b>1.618.323.502,40</b>		<b>1.594.663.853,83</b>
<b>4.</b>	<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
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
			<b>390.000.000,00</b>		<b>390.000.000,00</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von Sondervermögen	0,00			1.303.057,32
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	251.141,52			287.446,39
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	761.202.140,37			710.567.983,78
			<b>761.453.281,89</b>		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.169.162.162,92		1.226.771.907,23
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		27.330.356,43		30.840.730,69
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.382.646,11		27.291.951,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.170.269,20		11.339.126,05
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		143.784.401,84		131.242.228,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen		176.697.420,01		171.659.935,56
			<b>2.306.980.538,40</b>		<b>2.311.304.366,60</b>
<b>5.</b>	<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>				
			<b>9.609.328,68</b>		<b>9.251.080,81</b>
			<b>7.036.685.473,33</b>		<b>6.909.949.781,24</b>

# **Anlage 7**

## **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund**



## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen</b>					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	SPD-Fraktion	554.500,00	554.500,00	138.625,00	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 12.11.2020 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 festgelegt (DS-Nr. 18985-20) und eine Anpassung zur Mitte der Wahlperiode, analog der Veränderung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO), beschlossen. Die dritte Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 16.10.2020 ist zum 1. November 2020 in Kraft getreten (s. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 23 vom 5. Juli 2017). Das zuständige Ministerium hat eine Anpassung der Aufwandsentschädigung um 3,4% für angemessen eingestuft, was der von IT.NRW im März 2017 gemeldeten Preissteigerung für den maßgeblichen Zeitpunkt entspricht. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurde entsprechend angepasst.
2	CDU-Fraktion	441.000,00	441.000,00	110.250,00	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	457.500,00	457.500,00	114.375,00	
5	Fraktion Die Linke +	162.500,00	162.500,00	40.625,00	
6	Fraktion AfD	118.000,00	118.000,00	29.500,00	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	116.500,00	116.500,00	29.125,00	
8	Die Fraktion - Die Partei	110.500,00	110.500,00	27.625,00	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 25.05.2014 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion: SPD-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	48.638,18	48.638,18	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
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.

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion: CDU-Fraktion</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert in Euro</b>		<b>mehr (+) weniger (-)</b>	<b>Erläuterungen</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	41.631,04	41.631,04	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	39.540,26	39.540,26	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

**Fraktion: Fraktion Die Linke +**

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	27.417,99	27.417,99	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				Die Linke und Piraten bilden seit dem 10.06.2014 eine Fraktionsgemeinschaft.
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion: Fraktion AfD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	22.082,77	22.082,77	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	13.680,60	13.680,60	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

<b>Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen</b>				
<b>Fraktion: Die Fraktion - Die Partei</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2022	2021		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	13.481,81	13.481,81	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle des Rathauses genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht.

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.





# **Anlage 8**

## **Sonderhaushalt - Grabpflegelegat**

# **Vorbericht zum Sonderhaushalt** **„Grabpflegelegat“**

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 war die Finanzanlage vollständig aufgebraucht.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2020 beträgt der Legatkontenbestand 5.108.888,26 Euro.

Nach vollständiger Analyse der bestehenden Verträge werden in Kooperation zwischen dem Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund (EB68) und der Stadtkämmerei aktuell weiterhin Möglichkeiten erarbeitet, den Legatkontenbestand zu senken und folglich auch die Belastung für den städtischen Haushalt zu reduzieren.

**Haushaltsplan 2022  
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.120,90</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.366.400</b>	<b>1.366.400</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.855,84	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,10	308.800	310.200	310.400	310.400	310.400			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.264,94</b>	<b>856.300</b>	<b>835.200</b>	<b>828.400</b>	<b>820.400</b>	<b>825.400</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>595.855,96</b>	<b>228.500</b>	<b>581.000</b>	<b>554.000</b>	<b>546.000</b>	<b>541.000</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.445,50	172.255	166.000	159.100	152.200	145.500			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>179.445,50-</b>	<b>172.255-</b>	<b>166.000-</b>	<b>159.100-</b>	<b>152.200-</b>	<b>145.500-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>415.000</b>	<b>394.900</b>	<b>393.800</b>	<b>395.500</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>415.000</b>	<b>394.900</b>	<b>393.800</b>	<b>395.500</b>			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>415.000</b>	<b>394.900</b>	<b>393.800</b>	<b>395.500</b>			
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Haushaltsplan 2022  
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	450.000,00	687.300	1.041.200	1.014.400	1.006.400	1.011.400			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>687.300</b>	<b>1.041.200</b>	<b>1.014.400</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.011.400</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.054,72	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Sonstige Auszahlungen	76.222,49	139.800	516.200	496.400	496.400	496.400			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.277,21</b>	<b>687.300</b>	<b>1.041.200</b>	<b>1.014.400</b>	<b>1.006.400</b>	<b>1.011.400</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>79.277,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>79.277,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Haushaltsplan 2022  
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	79.277,21-	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	79.277,21	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)</b>	0,00	0	<b>0</b>	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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.416.200	1.382.400	1.366.400	1.366.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.120,90</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.382.400</b>	<b>1.366.400</b>	<b>1.366.400</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.855,84	547.500	525.000	518.000	510.000	515.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,10	308.800	310.200	310.400	310.400	310.400			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.264,94</b>	<b>856.300</b>	<b>835.200</b>	<b>828.400</b>	<b>820.400</b>	<b>825.400</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>595.855,96</b>	<b>228.500</b>	<b>581.000</b>	<b>554.000</b>	<b>546.000</b>	<b>541.000</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.445,50	172.255	166.000	159.100	152.200	145.500			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>179.445,50-</b>	<b>172.255-</b>	<b>166.000-</b>	<b>159.100-</b>	<b>152.200-</b>	<b>145.500-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>415.000</b>	<b>394.900</b>	<b>393.800</b>	<b>395.500</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>415.000</b>	<b>394.900</b>	<b>393.800</b>	<b>395.500</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	416.410,46	56.245	415.000	394.900	393.800	395.500	



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	<b>Auszahlungen</b>							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.277,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.277,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.081,67	135.000	510.000	0	490.000	490.000	490.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.120,90	1.084.800	1.054.800	1.044.800	1.024.800	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.055.120,90</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.054.800</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.024.800</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.855,84	547.500	537.500	530.000	520.000	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,10	308.800	308.800	308.800	308.800	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.264,94</b>	<b>856.300</b>	<b>846.300</b>	<b>838.800</b>	<b>828.800</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>595.855,96</b>	<b>228.500</b>	<b>208.500</b>	<b>206.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.445,50	172.255	165.299	158.408	151.579	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>179.445,50-</b>	<b>172.255-</b>	<b>165.299-</b>	<b>158.408-</b>	<b>151.579-</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>43.201</b>	<b>47.592</b>	<b>44.421</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>416.410,46</b>	<b>56.245</b>	<b>43.201</b>	<b>47.592</b>	<b>44.421</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	416.410,46	56.245	43.201	47.592	44.421	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	416.410,46	56.245	43.201	47.592	44.421	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	<b>Auszahlungen</b>							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	79.277,21-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.277,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>79.277,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.081,67	135.000	0	0	0	0	0

# Abkürzungsverzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

A & E ...	Ausgleich- und Ersatz...
ABC - Schutzgeräte	Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren
abZ	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ADV	Auftragsdatenverarbeitung
AG	Aktiengesellschaft
AK	Arbeitskreis
AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
B&G	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BAGM	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
BauGB	Baugesetzbuch
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BEEG	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BestG NRW	Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Betriebliche Gesundheitsförderung
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg
BORIS	Bodenrichtwertsystem
BRW	Bodenrichtwert



BS	Beratungsstelle für Beschäftigte
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BVO	Beihilfeverordnung
BVSt	Bundesvermögensstelle
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DEW21	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
DFB	Deutscher Fußball-Bund e.V.
DONETZ	Dortmunder Netz GmbH
dosys.	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EAE	Erstaufnahmeeinrichtung
EB	Eigenbetrieb
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
ELS	Einsatzleitstelle
EU	Europäische Union
EZB	Europäische Zentralbank
FABIDO	Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
FB	Fachbereich
FF	Freiwillige Feuerwehr
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FÖS	Förderschule
FöVe	Förderverein
GB	Geschäftsbereich
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GDI	Geodateninfrastruktur
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GES	Gesamtschule

GF	Geschäftsführung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GUVV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GV	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GVPF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungs fonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
IFR	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
IfSG	Infektionsschutzgesetz
IVP	Allgemeine Investitionspauschale des Landes
KAG	Kommunalabgabengesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LSA	Lichtsignalanlage
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Landschaftsverband Westfalen- Lippe

mbH	mit beschränkter Haftung
MH	Mitarbeiterstunden
MHKGB	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
MIA-DO	Migrations- und Integrationsagentur Dortmund
MIV	Motorisierter Individualverkehr
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
N.N.	Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person)
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGS	Offene Ganztagschule
ORP	Ordnungspartnerschaften
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖWG-Flächen	öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen
p.a.	per anno
PPP	public-private-partnership
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
RS	Realschule
RVR	Regionalverband Ruhr
SFB	Sport- und Freizeitbetriebe
SGB	Sozialgesetzbuch
SGV	Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter
SIEH	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
SoPo	Sonderposten
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TEK	Tageseinrichtung für Kinder
UhVorschG	Unterhaltsvorschussgesetz
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer

VgV	Vergabeverordnung
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnungen für Leistungen
vzv.	vollzeitverrechnet
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz
ZAB	Zentrale Ausländerbehörde

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 9/2021

# Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022.

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:

<u>Stadtbezirk</u>	<u>Bezirkskürzel/ Amt</u>	<u>ab Seite</u>
Aplerbeck	A/ 3A	1
Brackel	B/ 3B	35
Eving	E/ 3E	63
Hörde	H/ 3H	93
Hombruch	O/ 3O	133
Huckarde	U/ 3U	167
Innenstadt-Nord	N/ 3N	191
Innenstadt-Ost	I/ 3I	239
Innenstadt-West	W/ 3W	269
Lütgendortmund	L/ 3L	309
Mengede	M/ 3M	341
Scharnhorst	S/ 3S	377





# Stadtbezirk Aplerbeck

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	19.376	146	146	146	146			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,82	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>368,82</b>	<b>19.376</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.375,31	526.900	525.900	525.900	525.900	525.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	28.097	16.640	29.420	42.200	54.855			
15	- Transferaufwendungen	206.495,07	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.590,73</b>	<b>570.597</b>	<b>558.040</b>	<b>570.820</b>	<b>583.600</b>	<b>596.255</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>430.221,91-</b>	<b>551.221-</b>	<b>557.894-</b>	<b>570.674-</b>	<b>583.454-</b>	<b>596.109-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>430.221,91-</b>	<b>551.221-</b>	<b>557.894-</b>	<b>570.674-</b>	<b>583.454-</b>	<b>596.109-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>430.221,91-</b>	<b>551.221-</b>	<b>557.894-</b>	<b>570.674-</b>	<b>583.454-</b>	<b>596.109-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	430.221,91-	551.221-	557.894-	570.674-	583.454-	596.109-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	430.221,91-	551.221-	557.894-	570.674-	583.454-	596.109-	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	526.900	<b>525.900</b>	525.900	525.900	525.900	
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	1.498	8.721	<b>16.494</b>	29.274	42.054	54.709	
Bewirtung BV Aplerbeck	9	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Aplerbeck	1.258	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	177.762	14.100	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000	
Amtshaus AP Ansch.Gastro Kaffeemaschine	175	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtteilbibliothek AP Ansch.Medien u.a.	800	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hundesportv.Schüren Zusch.Vereinsarb.	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Pfadfinder Weiße Rose Zusch.neue Küche	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Lichtendorfer GS Ern. Hallenboden	8.030	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gerhart Hauptmann GS Ansch.Kinderbänke	2.743	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Förderbudget Grundsch.2020	56.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP u.a.Flimmweg Ern.Tischtennis	3.324	0	<b>0</b>	0	0	0	
JFS Schüren Projektarbeit 2018	329	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP aufsuchende Jugendarb.2020	7.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
JFS AP Zusch.Projektarbeit 2020	4.168	0	<b>0</b>	0	0	0	
JFS Schüren Zusch.Projektarb.2020	9.830	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG Dortmund Süd Bau Doppelgarage	8.433	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbezirk AP Bänkeprogramm 2017	12.672	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Gehweg- und Radweginst	14.084	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Baumscheibenertüchtigungspr.	33.382	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Anpfl.v.Pflanzen i.Stadtbez.	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Amtshaus AP Verkehrssicherung Pflasterfl	55.222	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Baumscheibenertüchtigungspr.	1.693	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Beseitigung Graffiti, Wildw.	6.512	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Ern.Markierungen	615	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Baumpfl.u.a.Amthaus	398	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Senioren-u.Jugendbänke	3.537	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Erwerb u.Pflanzung Saatgut	2.544	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Graffitibes.2020	2.141	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.AP Ern.Markierungen 2020	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
AP Baumpfl,Baumscheiben Stadtklima	8	0	<b>0</b>	0	0	0	
Grünanl.i. Stadtbezirk AP Pflanzungen	101-	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rodenbergpark Ertüchtigung Skulpturen	5.000	0	0	0	0	0
Rodenbergp.Entschlammung Teich u.Gräfte	100	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP Blumendekoration 2020	2.144	0	0	0	0	0
Stadtbez.AP Sommerbepflanzung 2020	411	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>430.222</b>	<b>551.221</b>	<b>557.894</b>	<b>570.674</b>	<b>583.454</b>	<b>596.109</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	158.615,62	128.200	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.827,59	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>231.443,21</b>	<b>128.200</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>231.443,21-</b>	<b>128.200-</b>	<b>127.800-</b>	<b>0</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_00150010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	128.200	<b>127.800</b>	<b>0</b>	127.800	127.800	127.800	128.200	639.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	128.200-	<b>127.800-</b>	<b>0</b>	127.800-	127.800-	127.800-	128.200-	639.400-
<b>3A_00150024847</b> <b>Fröhl.</b> <b>Morgensonne, Beleuchtung</b> <b>Parkplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.336,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	16.337	16.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.336,86-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	16.337-	16.337-
<b>3A_00650014041</b> <b>TEK Tiefe Mark, Sonnenschutz</b> <b>Außengelän.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.440	8.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.440,16-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.440-	8.440-
<b>3A_00650014042</b> <b>JFS Aplerbeck, investive</b> <b>Anschaff. 2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.747	1.747
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.746,96-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.747-	1.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_00650014043</b> <b>JFS Schüren, investive</b> <b>Anschaff. 2020</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.968,47	0	0	0	0	0	0	9.968	9.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.968,47-	0	0	0	0	0	0	9.968-	9.968-
<b>3A_00650014504</b> <b>TEK Leineweg, Err.</b> <b>Kletterwand Außengel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377,56	0	0	0	0	0	0	6.274	6.274
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	377,56-	0	0	0	0	0	0	6.274-	6.274-
<b>3A_00650014643</b> <b>TEK Bergparte, Errichtung</b> <b>Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.877,80	0	0	0	0	0	0	7.878	7.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.877,80-	0	0	0	0	0	0	7.878-	7.878-
<b>3A_00650014746</b> <b>KSP Sölder Str.,</b> <b>Kleinkindspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,81	0	0	0	0	0	0	1.913	1.913
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.912,81-	0	0	0	0	0	0	1.913-	1.913-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_00650014840</b> <b>JFS Schüren, Küche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.661,55	0	0	0	0	0	0	4.662	4.662
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.661,55-	0	0	0	0	0	0	4.662-	4.662-
<b>3A_00650014841</b> <b>KSP</b> <b>Edelweißstr., Sandspielbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.497,20	0	0	0	0	0	0	24.497	24.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.497,20-	0	0	0	0	0	0	24.497-	24.497-
<b>3A_00650014945</b> <b>JFS Schüren, PA-Anlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,91	0	0	0	0	0	0	4.533	4.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.532,91-	0	0	0	0	0	0	4.533-	4.533-
<b>3A_00650014957</b> <b>JFS Schüren, div. investive Anschaffung.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337,08	0	0	0	0	0	0	1.337	1.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.337,08-	0	0	0	0	0	0	1.337-	1.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_01250014650</b> <b>Sölder Bhf, Errichtung</b> <b>Fahrradständer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.992,83	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.992,83-	0	0	0	0	0	0	1.993-	1.993-
<b>3A_01250014759</b> <b>Stadtbezirk AP, Senioren- und</b> <b>Jugendbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.064,65	0	0	0	0	0	0	8.065	8.065
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.064,65-	0	0	0	0	0	0	8.065-	8.065-
<b>3A_01250014762</b> <b>Fußw.Feldchenbahnbr., zwei</b> <b>Seniorenbänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,99	0	0	0	0	0	0	4.072	4.072
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.071,99-	0	0	0	0	0	0	4.072-	4.072-
<b>3A_01250014767</b> <b>Fußweg Benediktinerstr,</b> <b>nutzabh.Beleucht</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	35.624,38	0	0	0	0	0	0	35.624	35.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	35.624,38-	0	0	0	0	0	0	35.624-	35.624-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3A_01250014840</b> <b>Fußw.</b> <b>Rosenstr./Abteistr., Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.000,00	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.000,00-	0	0	0	0	0	0	86.000-	86.000-
<b>3A_01250014941</b> <b>Amtshaus Pflasterfl., neue Laternen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	231.443,21-	128.200-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	365.540-	876.740-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aplerbecker-Grundschule	52.530	1.306	<b>6.361</b>	6.340	6.310	6.210	
Aplerbecker-Mark-Grundschule	20.247	214	<b>46.726</b>	3.728	3.500	291	
Berghofer-Grundschule	57.774	1.233	<b>1.706</b>	1.707	1.357	60	
Emschertal-Grundschule	40.749	539	<b>950</b>	950	120.815	2.787	
Friedrich-Ebert-Grundschule	47.156	1.777	<b>3.120</b>	2.258	1.205	65	
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	18.815	2.603	<b>2.027</b>	2.027	2.027	290	
Lichtendorfer-Grundschule	78.803	2.905	<b>2.286</b>	2.272	2.000	538	
DigitalPakt Aplerbecker-Mark-Grundschule	86	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Berghofer-Grundschule	3.787	0	<b>0</b>	0	0	0	
Emscherschule Aplerbeck	101.044	379	<b>1.205</b>	1.203	772	330	
Albrecht-Dürer-Realschule	259.680	4.000	<b>2.075</b>	1.572	918	225	
Gymnasium an der Schweizer Allee	259.661	652	<b>2.248</b>	378.938	8.601	167.732	
Adolf-Schulte-Schule	129.072	227	<b>2.817</b>	2.759	2.498	125	
DigitalPakt Adolf-Schulte-Schule	60	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Adolf-Schulte-Schule	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bl.70-73 Kohlgarten-Stadtkr. a.E. StA 69	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bl.75 Ausfädel. Marsbruchstr a.E. StA 69	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Bahnüberführung Sölder Str./Vellinghau	1.768.303	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Sölder Straße, Umbau	20.960	0	<b>0</b>	0	0	0	
Am Remberg ü DB, Überführung	110.834	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG Schule Friedrich-Ebert-GS, Bolzplatzs	3.896	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SPHALbr.-Dürer-RS,Energ.San.,KIF,nfö	8.696	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Albrecht-Dürer-RS,Schadstoffsan.,KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
AlbrechtDürerRS,Schadstoffsan.,KIFII,GuS	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gerhart-Hauptmann-GS,NeubauOGS,KIFII,GuS	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Nathmerichstraße Ausbau U3 Block 4	10.497	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.721.271</b>	<b>15.833</b>	<b>71.521</b>	<b>403.754</b>	<b>150.004</b>	<b>178.653</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24A00614014083</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	0	100.000-
<b>24A00614014140</b> <b>TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.731,64	0	<b>313.696</b>	<b>706.669</b>	555.959	150.710	0	5.732	1.026.097
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>555.959</i>	<i>150.710</i>	<i>0</i>		<i>706.669</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.731,64-	0	<b>313.696-</b>	706.669	555.959-	150.710-	0	5.732-	1.026.097-
<b>24A00614014180</b> <b>TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>43.354</b>	0	43.354	0	0	43.354
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>43.354</i>	<i>0</i>		<i>43.354</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	43.354	0	43.354-	0	0	43.354-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24A00614014181</b> <b>TEK Nathmerichstraße 24,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.798	0	42.798	0	0	42.798
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	42.798	0		42.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	42.798	0	42.798-	0	0	42.798-
<b>24A00805014801</b> <b>TH Emschertal-GS, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.272,62	200.000	1.702.951	2.979.050	2.677.384	301.666	0	214.294	4.896.295
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.677.384	301.666	0		2.979.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.272,62-	200.000-	1.702.951-	2.979.050	2.677.384-	301.666-	0	214.294-	4.896.295-
<b>24A00805014814</b> <b>GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.600,51	416.000	2.295.629	7.705	7.705	0	0	486.075	2.789.409
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.705	0	0		7.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.600,51-	416.000-	2.295.629-	7.705	7.705-	0	0	486.075-	2.789.409-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A00805014832</b> <b>TH Aplerbecker GS Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>247.500</b>	<b>4.702.500</b>	3.366.000	1.336.500	0	200.000	5.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.366.000</i>	<i>1.336.500</i>	<i>0</i>		<i>4.702.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>247.500-</b>	4.702.500	3.366.000-	1.336.500-	0	200.000-	5.150.000-
<b>24A00805014909</b> <b>SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	58.169,45	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	168.348	168.348
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.169,45-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	168.348-	168.348-
<b>24A00805014922</b> <b>3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.582,14	0	<b>422.500</b>	<b>8.027.500</b>	5.746.000	2.281.500	0	16.582	8.466.582
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.746.000</i>	<i>2.281.500</i>	<i>0</i>		<i>8.027.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.582,14-	0	<b>422.500-</b>	8.027.500	5.746.000-	2.281.500-	0	16.582-	8.466.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A00805014930</b> <b>Neubau 2-fach SPH,</b> <b>Gerhart-Hauptmann-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.252,41	0	<b>313.833</b>	<b>5.962.820</b>	2.447.894	3.181.006	333.917	6.252	6.282.902
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.447.897</i>	<i>3.181.006</i>	<i>333.917</i>		<i>5.962.820</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.252,41-	0	<b>313.833-</b>	5.962.820	2.447.894-	3.181.006-	333.917-	6.252-	6.282.902-
<b>24A01507015199</b> <b>Verkaufserlös</b> <b>Aplerbeck-14-1797</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	10.620	10.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	10.620	10.620
<b>24A01507015202</b> <b>Verkaufserl. iS Schleefstr.,</b> <b>Apl-4-1141</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	14.900	14.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	14.900	14.900
<b>24A01507015423</b> <b>Verkaufserl. Meinbergstraße</b> <b>55, Schüren</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.037,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0	35.038	35.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.037,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0	35.038	35.038

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507015501</b> <b>Verkaufserlös Restflächen</b> <b>Aplerbeck</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.620,00	0	0	0	0	0	0	20.100	20.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.495,00	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	125,00	0	0	0	0	0	0	18.605	18.605
<b>24A01507015716</b> <b>Verkaufserl. aus ÖWG Grundst.</b> <b>Apl-11-707</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.569,40	0	0	0	0	0	0	15.569	15.569
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594,00	0	0	0	0	0	0	594	594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.975,40	0	0	0	0	0	0	14.975	14.975
<b>24A01507015718</b> <b>Verkaufserlös Sölder Kirchweg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240,00	0	0	0	0	0	0	7.760	7.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	240,00	0	0	0	0	0	0	7.760	7.760

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507015916</b> <b>Verk. Obere Pekingstraße 88</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.760,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.760,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
<b>24A01507015931</b> <b>Verk.erl. Bekassinenweg Berghofen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.544,50	0	0	0	0	0	0	5.545	5.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.544,50	0	0	0	0	0	0	5.545	5.545
<b>24A01507015938</b> <b>Verk. EBR Schleefstraße 1</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	772.832,80	0	0	0	0	0	0	772.833	772.833
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	772.832,80	0	0	0	0	0	0	772.833	772.833
<b>24A01507084025</b> <b>AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	362.583	0	0	0	0	100.000	462.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	362.583-	0	0	0	0	100.000-	462.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507086190</b> <b>Ankauf Grdst. Gem.</b> <b>Berghofen-10-232</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.374,18	0	0	0	0	0	0	11.490	11.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.374,18-	0	0	0	0	0	0	11.490-	11.490-
<b>24A01507086376</b> <b>Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30</b> <b>Schüren 2-3303</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299,76	0	0	0	0	0	0	300	300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	299,76-	0	0	0	0	0	0	300-	300-
<b>24A01507086381</b> <b>Ankauf Grdst. Aplerbeck, Fl. 13, Nr.</b> <b>2161 tlw</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,38	0	0	0	0	0	0	1.927	1.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.927,38-	0	0	0	0	0	0	1.927-	1.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24A01507086501</b> <b>Erwerb Arrondierungsflächen</b> <b>Aplerbeck</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18,00	0	0	0	0	0	0	18	18
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950,00	0	0	0	0	0	0	3.642	3.642
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	932,00-	0	0	0	0	0	0	3.624-	3.624-
<b>37A00217004011</b> <b>LZ 11 Sölde - Abgassanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.308,78	0	0	0	0	0	0	18.309	18.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.308,78-	0	0	0	0	0	0	18.309-	18.309-
<b>37A00217004012</b> <b>LZ 12 Riesestraße 3</b> <b>Abgassanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.290,25	0	0	0	0	0	0	19.290	19.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.290,25-	0	0	0	0	0	0	19.290-	19.290-
<b>37A00217004092</b> <b>FF LZ 12 Aplerb,Anpassung</b> <b>Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.709,82	160.000	0	0	0	0	0	167.710	167.710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.709,82-	160.000-	0	0	0	0	0	167.710-	167.710-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40A00301014005</b> <b>Neubau Gerhart-Hauptmann-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.104,38	50.000	<b>895.000</b>	<b>16.905.000</b>	12.172.000	4.733.000	0	65.638	17.865.638
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>12.172.000</i>	<i>4.733.000</i>	<i>0</i>		<i>16.905.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.104,38-	50.000-	<b>895.000-</b>	16.905.000	12.172.000-	4.733.000-	0	65.638-	17.865.638-
<b>40A00301014008</b> <b>Gerh.-Hauptm.-GS, Erricht. mobiler Räume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>40A00301014010</b> <b>Gest.+Anp.P.H.EmschertalGS (Schaukel)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.732,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.732	8.732
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.732,48-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.732-	8.732-
<b>40A00301014102</b> <b>AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>5.700.000</b>	2.340.000	3.040.800	319.200	0	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.340.000</i>	<i>3.040.800</i>	<i>319.200</i>		<i>5.700.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>	5.700.000	2.340.000-	3.040.800-	319.200-	0	6.000.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40A00301014285</b> <b>Aplerbecker-GS Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	86.452,97	0	0	0	0	0	0	2.769.069	2.769.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.452,97-	0	0	0	0	0	0	2.769.069-	2.769.069-
<b>40A00301014562</b> <b>Sanierung Turnhalle Emschertal GS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-
<b>40A00301019001</b> <b>GS2020 Berghofer-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	21.172,55	13.843	0	0	0	0	0	44.792	44.792
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.232,97-	13.843-	0	0	0	0	0	145.791-	145.791-
<b>40A00301019002</b> <b>GS2020 Aplerbecker-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	200.572,27	0	0	0	0	0	0	241.339	241.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.643,45	0	0	0	0	0	0	70.885	70.885
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	205.215,72-	0	0	0	0	0	0	312.224-	312.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40A00301019284</b> <b>GS2020</b> <b>Aplerbecker-Mark-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.422,98	0	0	0	0	0	0	28.004	28.004
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.422,98-	0	0	0	0	0	0	28.004-	28.004-
<b>40A00301019294</b> <b>GS2020</b> <b>Friedrich-Eber-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.865,75 15.691,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	75.866 15.692	75.866 15.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	91.557,45-	0	0	0	0	0	0	91.557-	91.557-
<b>40A00301040003</b> <b>Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40A00301044001</b> <b>Sanierung v. Fachr.</b> <b>Gymn.Schweizer Allee</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.739,84	1.400.000	<b>9.259.655</b>	<b>5.816.005</b>	5.816.005	0	0	1.422.423	16.498.083
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>93.000</b>	93.000	0	0	0	93.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.909.005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5.909.005</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.739,84-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>9.259.655-</b>	<b>5.909.005</b>	<b>5.909.005-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.422.423-</b>	<b>16.591.083-</b>
<b>50A00503021015</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Berghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>15.655</b>	15.655	0	0	10.000	35.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>15.655</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.655</b>	<b>15.655-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>35.655-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>51A00603010104 JFS Aplerbeck</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.181,56	150.000	<b>130.636</b>	<b>3.410.064</b>	261.664	1.579.200	1.569.200	153.182	3.693.882
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>261.664</i>	<i>1.579.200</i>	<i>1.569.200</i>		<i>3.410.064</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.181,56-	150.000-	<b>130.636-</b>	3.410.064	261.664-	1.579.200-	1.569.200-	153.182-	3.693.882-
<b>51A00603014105 JFS Schüren</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	804,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	804	804
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	804,36-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	804-	804-
<b>63A01312014122</b> <b>GRA Ewaldipark, Erstherrichtung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>80.000-</b>	0	0	0	0	0	80.000-
<b>66A01202014028</b> <b>Ausbau Untere Pekingstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>600.000</b>	<b>1.100.000</b>	650.000	250.000	200.000	5.000	1.705.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>650.000</i>	<i>250.000</i>	<i>200.000</i>		<i>1.100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>600.000-</b>	1.100.000	650.000-	250.000-	200.000-	5.000-	1.705.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01202014032</b> <b>Neubau verlegte Marsbruchstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.600	504.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.300,26	0	0	0	0	0	0	1.873.679	1.873.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.300,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.369.079-</b>	<b>1.369.079-</b>
<b>66A01202014145</b> <b>Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	1.148.250	0	712.500	0	0	366.300	2.227.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.052,70	500.000	1.531.000	950.000	950.000	0	0	1.200.092	3.681.092
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	16.300,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					950.000	0	0		950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.352,70-</b>	<b>150.000-</b>	<b>382.750-</b>	<b>950.000</b>	<b>237.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.092-</b>	<b>1.470.342-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01202014174</b> <b>Nordumgehung Aplerbeck -Ap</b> <b>101/119</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	0	436.400	436.400
Investitionsauszahlungen									
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	443.311-	443.311-
<b>66A01202014249</b> <b>Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 -</b> <b>Eggensteinstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
<b>66A01202014327</b> <b>Schöner Pfad von Wittbräucker</b> <b>- Hüllberg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	0	25.000	300.000	0	325.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	25.000	300.000		325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	325.000	0	25.000-	300.000-	0	325.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01202014604</b> <b>Umbau</b> <b>Leni-Rommel-Str./Aplerbecker</b> <b>Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.882,10	90.000	0	0	0	0	0	94.796	94.796
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.882,10-	90.000-	0	0	0	0	0	94.796-	94.796-
<b>66A01202014666</b> <b>Umbau Sölder Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66A01202014828</b> <b>Ausbau Erlenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.150.000	50.000	500.000	600.000	100.000	1.250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	500.000	600.000		1.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	1.150.000	50.000-	500.000-	600.000-	100.000-	1.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66A01202014830</b> <b>Erschließung AP 130 -</b> <b>Sandkopf u.a.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.975,16	100.000	<b>400.000</b>	<b>2.400.000</b>	800.000	800.000	800.000	331.699	3.131.699
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>		<i>2.400.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	64.975,16-	100.000-	<b>400.000-</b>	2.400.000	800.000-	800.000-	800.000-	331.699-	3.131.699-
<b>66A01202014962</b> <b>Ausbau Obermarkstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>10.000</b>	<b>2.000.000</b>	400.000	800.000	800.000	50.079	2.060.079
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>		<i>2.000.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>10.000-</b>	2.000.000	400.000-	800.000-	800.000-	50.079-	2.060.079-
<b>66A01305014124</b> <b>Umbau des Drosselbauwerkes</b> <b>Nathebach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.509,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	358.509	358.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.980,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	494.086	494.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	64.471,10-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	135.577-	135.577-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66A01305014153</b> <b>Archenbecke -</b> <b>Emscheranbindung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>260.000</b>	0	262.000	0	0	320.000	842.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.374,97	400.000	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	0	0	450.241	1.070.241
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.374,97-	80.000-	<b>60.000-</b>	300.000	38.000-	0	0	130.241-	228.241-
<b>66A01305014162</b> <b>Appelbecke Offenlegung</b> <b>östlich Schweizer</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	25.000	25.000	150.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>250.000</b>	50.000	50.000	150.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>		<i>250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	250.000	25.000-	25.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75A00307014094</b> <b>SPOHA Albrecht-Dürer RS,</b> <b>energ.Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.525,39	0	0	0	0	0	0	1.686.782	1.686.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.326,39	0	0	0	0	0	0	1.918.343	1.918.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	81.199,00	0	0	0	0	0	0	231.560-	231.560-
<b>75A00307024075</b> <b>SPOHA GYM Schweizer Allee</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.754,69	27.648	0	0	0	0	0	606.176	606.176
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.987,17	27.649	0	0	0	0	0	636.518	636.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	69.767,52	1-	0	0	0	0	0	30.342-	30.342-
<b>75A00307024975</b> <b>GS2020 SPOHA GYM Schweizer</b> <b>Allee Sani.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.456,00	3.073	0	0	0	0	0	107.725	107.725
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.456,00-	3.073-	0	0	0	0	0	107.725-	107.725-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75A00612014064</b> <b>TEK Erbpachtstraße 44 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.601,54	0	0	0	0	0	0	308.596	308.596
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.543,51	0	0	0	0	0	0	344.660	344.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.058,03	0	0	0	0	0	0	36.063-	36.063-
<b>75A01210014005</b> <b>FE Schüruferstr.- Schürener</b> <b>b. Kneebusch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.939,37	460.800	0	0	0	0	0	864.739	864.739
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.182,22	512.000	0	0	0	0	0	966.970	966.970
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.242,85-	51.200-	0	0	0	0	0	102.230-	102.230-
<b>75A01210014022</b> <b>Schüruferst v. Nagelpötchen</b> <b>b. Rodenberg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.656,02	0	0	0	0	0	0	882.173	882.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.077,45	0	0	0	0	0	0	1.036.223	1.036.223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	42.421,43-	0	0	0	0	0	0	154.049-	154.049-
<b>Gesamtsaldo</b>	84.887,63	3.544.117-	17.926.733-	62.957.120	37.699.766-	19.120.534-	4.962.317-	9.909.168-	89.618.518-

# Stadtbezirk Brackel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.455	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	108,42	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108,42</b>	<b>19.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	494.390,90	530.100	529.100	529.100	529.100	529.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	46.040	53.183	66.103	79.023	91.943			
15	- Transferaufwendungen	53.984,21	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.484,24</b>	<b>591.940</b>	<b>597.983</b>	<b>610.903</b>	<b>623.823</b>	<b>636.743</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>549.375,82-</b>	<b>572.485-</b>	<b>597.983-</b>	<b>610.903-</b>	<b>623.823-</b>	<b>636.743-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>549.375,82-</b>	<b>572.485-</b>	<b>597.983-</b>	<b>610.903-</b>	<b>623.823-</b>	<b>636.743-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>549.375,82-</b>	<b>572.485-</b>	<b>597.983-</b>	<b>610.903-</b>	<b>623.823-</b>	<b>636.743-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	549.375,82-	572.485-	597.983-	610.903-	623.823-	636.743-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	549.375,82-	572.485-	597.983-	610.903-	623.823-	636.743-	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	222.600	<b>529.100</b>	529.100	529.100	529.100	
Afa für Investitionen BV Brackel	481	26.585	<b>53.183</b>	66.103	79.023	91.943	
Bewirtung BV Brackel	38	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Brackel	100	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	350	14.300	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200	
Stadtbezirk BR Anlegen von Bienenweiden	3.617	0	<b>0</b>	0	0	0	
Balou e.V. Zusch.Ansch.Fahrradstände	108	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtv.Gartenv.Do San.und Aufwertungen	25.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Besch. 4 Defibrillatoren Brackeler Gew.	5.600	0	<b>0</b>	0	0	0	
Steinbrink GS Sanierung Jungen WC Anl.	43.875	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Baedeckerstr.Ern.Außentüren	18.798	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Baedeckerstraße Fluchttor	784	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Ebbinghausstraße Pflasterarbeiten	1.147	0	<b>0</b>	0	0	0	
Westf.Wickede Zusch.Umr.Flutlichtanl.	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
SF Brackel Sanierung u.Erw.Sanitäreanl.	7.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
SF Brackel Zusch.energ.Sanierung u.Renov	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Ern.Markierungen i.Stadtbez.	3.046	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Graffitibeseitigung	5.930	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR punktuelle Fahrbahninstands.	220.103	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR punkt.Fahrradwegeinst.Asphal	70.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez. punkt.Fahrradwegeinst.wasserg.	19.438	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR punkt.Gehweginst.	92.747	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Erneuerung Markierungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Schilerreinigung Schilderern	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	4.651	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Fahrradwege Asphal/Plaster	0	50.000	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez BR Markierungsarbeiten i2021	0	7.500	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Pflasterfl.verfugen regulier	0	20.000	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez. BR Graffitibeseitigung 2021	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR punktuelle Gehwegern.	0	150.000	<b>0</b>	0	0	0	
Stasdtbez.BR Schilerreinigung Schilder	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.BR Wege/Fahrradw.wassergeb.	0	50.000	<b>0</b>	0	0	0	

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Dortmund-Brackel****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
Stadtbez.BR Blumendeko i.Stadtbez.	779	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.BR Blumendeko 2021 i.Stadtbez.	0	3.000	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.BR Frühjahrsbegrünung 2021	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.BR Sommerbepflanzung 2021	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	549.376	572.485	<b>597.983</b>	610.903	623.823	636.743



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736,10	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.736,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	812,51	129.700	129.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.522,66	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>112.335,17</b>	<b>129.700</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>	<b>129.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>109.599,07-</b>	<b>129.700-</b>	<b>129.200-</b>	<b>0</b>	<b>129.200-</b>	<b>129.200-</b>	<b>129.200-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3B_00151010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	<b>129.200</b>	<b>0</b>	129.200	129.200	129.200	129.700	646.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	129.700-	<b>129.200-</b>	<b>0</b>	129.200-	129.200-	129.200-	129.700-	646.500-
<b>3B_00351014503</b> <b>Steinbrink GS,</b> <b>Schulhofumgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.929,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.315	34.315
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.929,78-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.315-	34.315-
<b>3B_00651014042</b> <b>TEK Ebbinghausstraße,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.730	3.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.730,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.730-	3.730-
<b>3B_00651014043</b> <b>TEK Molnerweg,</b> <b>Außenspielgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.924,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.924	5.924
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.924,06-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.924-	5.924-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3B_00651014044</b> <b>TEK Molnerweg, Außenmarkisen</b> <b>Nestschauk.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.058,52	0	0	0	0	0	0	8.059	8.059
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.058,52-	0	0	0	0	0	0	8.059-	8.059-
<b>3B_00651014045</b> <b>TEK Oesterstraße,</b> <b>Standmarkise Außengel.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.837,43	0	0	0	0	0	0	4.837	4.837
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.837,43-	0	0	0	0	0	0	4.837-	4.837-
<b>3B_00651014843</b> <b>TEK Oesterstr.,Err.</b> <b>Fußballplatz Außen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.042,12	0	0	0	0	0	0	6.042	6.042
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.042,12-	0	0	0	0	0	0	6.042-	6.042-
<b>3B_00651014845</b> <b>KSP Schimmelstraße,Spielplatz</b> <b>für Kleink</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.211,41	0	0	0	0	0	0	61.006	61.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	60.211,41-	0	0	0	0	0	0	61.006-	61.006-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3B_01251014047</b> <b>Wambeler Hellweg, Erneuer. Bänke am REWE</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,34	0	0	0	0	0	0	4.789	4.789
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.789,34-	0	0	0	0	0	0	4.789-	4.789-
<b>3B_01251014301</b> <b>Wegeverbindung Kahle Hege, Neuerstellung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.736,10 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.736 35.660	2.736 35.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.736,10	0	0	0	0	0	0	32.924-	32.924-
<b>3B_01251014848</b> <b>Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	546,81	0	0	0	0	0	0	10.138	10.138
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	546,81-	0	0	0	0	0	0	10.138-	10.138-
<b>3B_01351014508</b> <b>GRA Wambeler Hellw., Spiel-, Sitzmögl.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	265,70	0	0	0	0	0	0	4.990	4.990
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	265,70-	0	0	0	0	0	0	4.990-	4.990-
<b>Gesamtsaldo</b>	109.599,07-	129.700-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	306.454-	823.254-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Augustinus-Grundschule	278	48	0	0	0	0	
Bach-Grundschule	59.553	1.320	372	372	372	372	
Comenius-Grundschule	25.811	1.425	3.462	3.440	3.289	1.238	
Erich-Kästner-Grundschule	74.824	657	1.399	1.399	1.399	1.175	
Fichte-Grundschule	178.285	444	864	864	689	347	
Hellweg-Grundschule	25.996	85	295	280	218	162	
Josef-Grundschule	18.313	93	22	22	22	22	
Reichshof-Grundschule	99.270	92	3.296	3.296	1.685	73	
Steinbrink-Grundschule	44.870	2.549	582	582	485	0	
GuSchu Erich-Kästner-Grundschule	4.541	0	0	0	0	0	
Hauptschule Wickede	846	130	0	0	0	0	
Max-Born-Realschule	136.704	2.540	261	227	128	76	
Immanuel-Kant-Gymnasium	473.096	6.013	456.721	40.110	39.789	39.789	
Europaschule	219.369	2.520	296	253	235	221	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	522.734	28.527	368.095	31.021	31.021	29.015	
Fröbelschule (aufgelöst)	839	144	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Brackel Teil 1	25.011	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0083 Steinbrinkstr./Stemmering	316	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0192 Hannöversche Str./Oberste-Wi	6.210	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2298 Asselner Hellweg/Haus-Nr. 16	1.620	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2294 Wambeler Hellweg/Döbbengasse	1.582	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0410 Zeche-Norm-Str./Elf Kreuzen	1.493	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0319 Brackeler Hellweg/Oberdorfst	2.481	0	0	0	0	0	
Geschw.-Scholl-GES, Energ.San. KIF	31	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.291.472</b>	<b>46.587</b>	<b>835.665</b>	<b>81.866</b>	<b>79.331</b>	<b>72.491</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B00614014013</b> <b>TEK Baedekerstr.,</b> <b>Sonnenschutz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	19.000-	19.000-
<b>24B00614014047</b> <b>TEK Ebbinghausstr. Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-
<b>24B00614014051</b> <b>TEK Ebbinghausstr., Aufzug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
<b>24B00614014069</b> <b>TEK Baedekerstr.</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.215,44	0	0	0	0	0	0	63.215	63.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	63.215,44-	0	0	0	0	0	0	63.215-	63.215-
<b>24B00614014070</b> <b>TEK Molnerweg Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.317,78	0	0	0	0	0	0	19.318	19.318
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.317,78-	0	0	0	0	0	0	19.318-	19.318-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24B00614014071</b> <b>TEK Oesterstr. Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	11.850,12	0	0	0	0	0	0	11.850	11.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.850,12-	0	0	0	0	0	0	11.850-	11.850-
<b>24B00614014081</b> <b>TEK Oesterstraße 66</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	57.436	1.689.064	338.564	702.500	648.000	780.000	2.526.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					338.564	702.500	648.000		1.689.064
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	780.000-	57.436-	1.689.064	338.564-	702.500-	648.000-	780.000-	2.526.500-
<b>24B00614014102</b> <b>TEK Akazienstraße, Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	279.000	279.000	0	0	0	299.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					279.000	0	0		279.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	279.000	279.000-	0	0	0	299.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B00614014165</b> <b>TEK Akazienstr. 2,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>3.011</b>	<b>46.990</b>	5.000	41.990	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>41.990</i>	<i>0</i>		<i>46.990</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.011-</b>	46.990	5.000-	41.990-	0	0	50.001-
<b>24B00805014809</b> <b>GS2020 Sanierung TH</b> <b>Reichshof-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	35.160,08	417.000	<b>2.333.257</b>	<b>57.991</b>	57.991	0	0	480.673	2.871.921
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>57.991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>57.991</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.160,08-	417.000-	<b>2.333.257-</b>	57.991	57.991-	0	0	480.673-	2.871.921-
<b>24B00805014904</b> <b>GS2020 SpoHa</b> <b>Geschwister-Scholl-GES I</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,80	359.531	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.034.802	5.034.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.881.313,80-	359.531-	<b>0</b>	0	0	0	0	5.034.802-	5.034.802-
<b>24B00805014905</b> <b>GS2020 SpoHa</b> <b>Geschwister-Scholl-GES II</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.881.313,72	354.253	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.028.905	5.028.905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.881.313,72-	354.253-	<b>0</b>	0	0	0	0	5.028.905-	5.028.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B00805014931</b> <b>SPH Fichte GS,</b> <b>Flachdachsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>12.200</b>	<b>36.600</b>	36.600	0	0	0	48.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>36.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>36.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>12.200-</b>	36.600	36.600-	0	0	0	48.800-
<b>24B00805014934</b> <b>SPH Immanuel-Kant-Gymnasium,</b> <b>Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>6.878.018</b>	3.447.942	3.430.076	0	0	6.878.018
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.447.942</i>	<i>3.430.076</i>	<i>0</i>		<i>6.878.018</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	6.878.018	3.447.942-	3.430.076-	0	0	6.878.018-
<b>24B01507015200</b> <b>Verkauf EBR</b> <b>Elisabeth-Wilms-Weg</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.407,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	88.407	88.407
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.407,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	88.407	88.407
<b>24B01507015202</b> <b>Verkauf Brackel Fl. 4 Nr.</b> <b>129, 145 tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	20.537	20.537
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	235,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	20.537	20.537

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24B01507084013</b> <b>Bezirksverw.stelle Brackel,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
<b>24B01507086386</b> <b>Erwerb Oberdorfstraße 37,</b> <b>Brackel-6-491</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.802,09	0	0	0	0	0	0	15.802	15.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.802,09-	0	0	0	0	0	0	15.802-	15.802-
<b>24B01507086502</b> <b>Erwerb von</b> <b>Arrondierungsflächen Brackel</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0	0	15	15
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15,00	0	0	0	0	0	0	1.015-	1.015-
<b>37B00217004093</b> <b>FW 3, Anpassung Raumbedarf</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997,60	50.000	0	1.400.000	116.200	583.800	700.000	55.998	1.455.998
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					116.200	583.800	700.000		1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.997,60-	50.000-	0	1.400.000	116.200-	583.800-	700.000-	55.998-	1.455.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301011025</b> <b>Fichte-GS, kl. Baumaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	73.700	69.900	69.900	0	0	0	143.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					69.900	0	0		69.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	73.700-	69.900	69.900-	0	0	0	143.600-
<b>40B00301014002</b> <b>Erich-Kästner-GS Proj. Schulstandort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0	26.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	26.400-	0	0	0	0	0	26.400-
<b>40B00301014004</b> <b>Erich-Kästner-GS, Lagercontainer</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.659,65-	0	0	0	0	0	0	2.660-	2.660-
<b>40B00301014006</b> <b>Steinbrink-GS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.659,65	0	0	0	0	0	0	2.660	2.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.659,65-	0	0	0	0	0	0	2.660-	2.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301019002</b> <b>GS2020 Comenius-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.995	151.995
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.739,28	0	0	0	0	0	0	56.499	56.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.739,28-	0	0	0	0	0	0	208.494-	208.494-
<b>40B00301019003</b> <b>GS2020 Steinbrink-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.109,16	0	0	0	0	0	0	57.646	57.646
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.343	16.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.109,16-	0	0	0	0	0	0	73.989-	73.989-
<b>40B00301019004</b> <b>GS2020 Reichshof-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.425,70	0	0	0	0	0	0	43.337	43.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.425,70-	0	0	0	0	0	0	43.337-	43.337-
<b>40B00301019005</b> <b>GS2020 Erich Kästner-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.931,59	0	0	0	0	0	0	89.051	89.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.931,59-	0	0	0	0	0	0	89.051-	89.051-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301019007</b> <b>GS2020 Hellweg-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.298,88	0	0	0	0	0	0	56.287	56.287
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.298,88-	0	0	0	0	0	0	56.287-	56.287-
<b>40B00301039001</b> <b>GS2020 MAX-Born-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,42	0	0	0	0	0	0	314.788	314.788
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.060,42-	0	0	0	0	0	0	314.788-	314.788-
<b>40B00301044002</b> <b>ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.973,93 0,00	450.000 0	<b>14.226.346</b> <b>105.000</b>	<b>1.440.554</b> <b>0</b>	1.440.554 0	0 0	0 0	542.974 0	16.209.874 105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.440.554	0	0		1.440.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	92.973,93-	450.000-	<b>14.331.346-</b>	1.440.554	1.440.554-	0	0	542.974-	16.314.874-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301049001</b> <b>GS2020</b> <b>Immanuel-Kant-Gymnasium</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.099,72	0	0	0	0	0	0	442.511	442.511
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	414.683	414.683
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>225.099,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857.194-</b>	<b>857.194-</b>
<b>40B00301054002</b> <b>Geschwister-Scholl-GES,</b> <b>Projektentwicklu</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>40B00301054005</b> <b>Europa-GES, Erweiterung um 2</b> <b>Züge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.697,23	450.000	360.316	0	0	0	0	756.697	1.117.013
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>306.697,23-</b>	<b>450.000-</b>	<b>360.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.697-</b>	<b>1.117.013-</b>
<b>40B00301054902</b> <b>GS2020 Willkommenskl</b> <b>Geschw.-Scholl-GES</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.000,59	2.100.211	1.888.772	382.792	382.792	0	0	3.069.572	5.341.136
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,46	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					382.792	0	0		382.792
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>518.158,05-</b>	<b>2.100.211-</b>	<b>1.888.772-</b>	<b>382.792</b>	<b>382.792-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.296.797-</b>	<b>5.568.361-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40B00301059002</b> <b>GS2020 Geschw.-Scholl-GES</b> <b>Umb. NRW Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>171.429</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	171.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>171.429-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	171.429-
<b>50B00503021002</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Asseln</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.550	1.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.550-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.550-	1.550-
<b>50B00503021003</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Haferfeldstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.704,90	332.938	<b>190.099</b>	<b>0</b>	0	0	0	431.106	621.205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	64.704,90-	332.938-	<b>190.099-</b>	<b>0</b>	0	0	0	431.106-	621.205-
<b>50B00503021004</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Wambel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	86.778	<b>0</b>	<b>6.943</b>	6.943	0	0	86.778	93.721
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6.943</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	86.778-	<b>0</b>	<b>6.943</b>	6.943-	0	0	86.778-	93.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>50B00503021006</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Wickede</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	155.080	155.080	0	0	30.000	195.080
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					155.080	0	0		155.080
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	10.000-	155.080	155.080-	0	0	30.000-	195.080-
<b>51B00603050602 JFS Wickede</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.801,56	0	0	0	0	0	0	8.802	8.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.801,56-	0	0	0	0	0	0	8.802-	8.802-
<b>63B01312014113</b> <b>Stadtteilpark Wambeler</b> <b>Hellweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	78.969,42	0	0	0	0	0	0	78.969	78.969
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	78.969,42-	0	0	0	0	0	0	78.969-	78.969-
<b>66B01202014197</b> <b>Umbau Asselner Hellweg</b> <b>-Ortslage-</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063.098	1.063.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.098	440.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	99.400	99.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	523.601	523.601

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66B01202014438</b> <b>FE Asselner Hellweg von In den Börten</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	300.000	<b>1.300.000</b>	0	195.000	0	0	573.533	2.068.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.439,32	1.100.000	<b>2.000.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	0	0	1.661.645	3.961.645
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>265.439,32-</b>	<b>800.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.112-</b>	<b>1.893.112-</b>
<b>66B01202014456</b> <b>FE Heßlingsweg, Flughafenstr b Oesterstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.417,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	496.314	496.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.417,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.314-</b>	<b>496.314-</b>
<b>66B01202014487</b> <b>G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>305.000</b>	5.000	130.000	170.000	5.000	310.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>130.000</i>	<i>170.000</i>		<i>305.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>310.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66B01202014489</b> <b>P+R Anlage Wickede</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>162.000</b>	0	0	0	0	0	162.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>180.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>18.000-</b>	0	0	0	0	20.000-	38.000-
<b>66B01202014654</b> <b>Lärmindernder Asphalt Rüschebrinkstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.044.920,71	40.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.085.898	1.085.898
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.044.920,71-	40.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.085.898-	1.085.898-
<b>66B01202014970</b> <b>Umbau Pleckenbrink</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	218,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	397.652	397.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	218,66-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	397.652-	397.652-
<b>75B00307024010</b> <b>Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.570	<b>1.262.516</b>	0	0	0	0	800.570	2.063.086
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.960,14	800.571	<b>1.262.517</b>	<b>0</b>	0	0	0	902.782	2.165.299
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.960,14-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	102.212-	102.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75B00307024011</b> <b>Erich-Kästner-GS TH, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.496,13	0	0	0	0	0	0	735.340	735.340
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.630,59	0	0	0	0	0	0	746.916	746.916
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>311.865,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.576-</b>	<b>11.576-</b>
<b>75B00307024012</b> <b>Europaschule, Schaffung</b> <b>Raumressourcen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.062.427	4.024.201	0	248.364	0	0	2.455.063	6.727.628
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.811,15	2.062.428	4.024.202	0	248.365	0	0	2.758.875	7.031.442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>303.811,15-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.812-</b>	<b>303.814-</b>
<b>75B00307024061</b> <b>Steinbrink GS, TH Dach- und</b> <b>Deckensan.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.427,86	0	0	0	0	0	0	478.384	478.384
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.581,09	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>198.846,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73-</b>	<b>73-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75B00307024910</b> <b>GS2020 Comenius-GS,</b> <b>Sanierung/Neubau TH</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.662,24	88.953	<b>140.280</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.310	240.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.662,24-	88.953-	<b>140.280-</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.310-	240.590-
<b>75B00307024911</b> <b>GS2020 E.-Kästner-GS, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.157,61	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	88.893	88.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.157,61-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	88.893-	88.893-
<b>75B00307024912</b> <b>GS2020 Europaschule,</b> <b>Schaffung Raumress.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.050,67	229.159	<b>447.134</b>	<b>27.597</b>	27.597	0	0	334.120	808.851
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					27.597	0	0		27.597
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.050,67-	229.159-	<b>447.134-</b>	<b>27.597</b>	27.597-	0	0	334.120-	808.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75B00307024961</b> <b>GS2020 Steinbrink GS, TH</b> <b>Dach- u. Decken</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.278,78	0	0	0	0	0	0	63.685	63.685
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.278,78-	0	0	0	0	0	0	63.685-	63.685-
<b>75B00612014061</b> <b>TEK Oesterstraße 66 Ausbau U3</b> <b>Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.220	234.220
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.803,06	0	0	0	0	0	0	272.614	272.614
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	234.219,97	0	0	0	0	0	0	234.220	234.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	246.023,03-	0	0	0	0	0	0	272.614-	272.614-
<b>Gesamtsaldo</b>	10.787.830,10-	7.524.375-	20.863.382-	13.075.529	6.474.164-	4.888.366-	1.518.000-	23.035.435-	56.779.347-

# Stadtbezirk Eving



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,07	13.245	1.426	1.426	1.426	1.426			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.183,61	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.124,68</b>	<b>13.245</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.269,09	439.300	440.600	440.600	440.600	440.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,07	22.218	18.614	27.504	36.394	45.284			
15	- Transferaufwendungen	237.028,34	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.690,14</b>	<b>472.718</b>	<b>470.514</b>	<b>479.404</b>	<b>488.294</b>	<b>497.184</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>465.565,46-</b>	<b>459.473-</b>	<b>469.088-</b>	<b>477.978-</b>	<b>486.868-</b>	<b>495.758-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>465.565,46-</b>	<b>459.473-</b>	<b>469.088-</b>	<b>477.978-</b>	<b>486.868-</b>	<b>495.758-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>465.565,46-</b>	<b>459.473-</b>	<b>469.088-</b>	<b>477.978-</b>	<b>486.868-</b>	<b>495.758-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	465.565,46-	459.473-	469.088-	477.978-	486.868-	495.758-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	465.565,46-	459.473-	469.088-	477.978-	486.868-	495.758-

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	439.300	<b>440.600</b>	440.600	440.600	440.600	
Afa für Investitionen BV Eving	0	8.973	<b>17.188</b>	26.078	34.968	43.858	
Bewirtung BV Eving	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Eving	834	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	6.000	9.700	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	
Stadtbez.EV Aktionsr.Soziale Stadt 2018	1.515	0	<b>0</b>	0	0	0	
Friedhof Kemminghausen Anstr.Eingangsb.	4.957	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbezirk EV Aktionsr.Soziale Stadt	65.822	0	<b>0</b>	0	0	0	
DPSG St.Marien Zusch. Jugendarbeit	1.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gartenverein Erholung Zusch.Spielplatz	6.059	0	<b>0</b>	0	0	0	
Friedhof Kemminghausen Wegesan.	40.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
KGV Zur Sonnenseite Zusch.Gartenhäuschen	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Fr.Jugendfeuerw.EV Ansch.versch.Material	7.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hundesportv.Zusch.Container	4.900	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hundesportv.Zusch.Vereinsarbeit	500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Theodor Heuss RS Projekt Schulgarten	36	0	<b>0</b>	0	0	0	
Heisenberg Gymnasium Zusch.Reparatur	18.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Graf Konrad Sch.Austausch Bodenb.Elternr.	3.338	0	<b>0</b>	0	0	0	
Theodor Heuss RS Umgest.Eingangsber.	803	0	<b>0</b>	0	0	0	
HS Am Externberg Bänke	3.805	0	<b>0</b>	0	0	0	
JFZ Eving Projekte u.Kinderferienspiele	2.485	0	<b>0</b>	0	0	0	
Jugendtreff Brechten allg.Arbeit 2018	3.952	0	<b>0</b>	0	0	0	
TV Brechten Erw.Flutlichtanl.	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Schwimmgem.Eving Anschubf.barrierefr.Aus	24.184	0	<b>0</b>	0	0	0	
Phönix Eving Zusch.Umrüstung a.LED-Flutl	5.960	0	<b>0</b>	0	0	0	
TuS Eving-Lindenh.Zusch.Umr.a.LED-Flutl.	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
TV Brechten Zusch.Ausst.Multifunktionsr.	70.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
VfL Kemmingh.Ausst.Krafrt.Ringerabt.	10.673	0	<b>0</b>	0	0	0	
VfL Kemminghausen Zusch.neue Heizung	1.103	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG Phönix Eving Zusch.Instandsetzungen	4.300	0	<b>0</b>	0	0	0	
DJK RW Obereving Zusch. Vereinsarbeit	500	0	<b>0</b>	0	0	0	
TuS Eving Lindenh.Zusch.Trainerbänke	5.254	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.EV punkt.Gehwegrep.	29.253	0	<b>0</b>	0	0	0	

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Dortmund-Eving****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadtbez.EV Graffitiinf.im Stadtbez.	2.248	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV Fahrbahnerneuerung 2018	136.799	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV Gehwege-u.Radwegeern. 2018	14.715	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV barrierefr.Gehwegabs. 2018	25.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV Graffitiinf.fernung 2018	597	0	0	0	0	0
Denkmal f.verungl.Bergl. Versetzung Inst	5.804	0	0	0	0	0
GRA Externberg Wegesan. Aufw. Veget.	599	0	0	0	0	0
Grünanl. im Stadtbez. Herrichtung d.Wege	4.331	0	0	0	0	0
Grünfläche gegenüber KGV zwei Bänke u.Pa	1.137	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>465.565</b>	<b>459.473</b>	<b>469.088</b>	<b>477.978</b>	<b>486.868</b>	<b>495.758</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.106,56	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	140.000,00	88.300	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.943,40	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>299.049,96</b>	<b>88.300</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>299.049,96-</b>	<b>88.300-</b>	<b>88.900-</b>	<b>0</b>	<b>88.900-</b>	<b>88.900-</b>	<b>88.900-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00152010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.300	<b>88.900</b>	<b>0</b>	88.900	88.900	88.900	88.300	443.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	88.300-	<b>88.900-</b>	<b>0</b>	88.900-	88.900-	88.900-	88.300-	443.900-
<b>3E_00152024048</b> <b>Friedhof Kemminghsn,</b> <b>Sanierung Toiletten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	140.000	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	140.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	140.000-	140.000-
<b>3E_00352014041</b> <b>Osterfeld GS, Spielgeräte</b> <b>Pausenhof</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.564,34	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.564	2.564
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.564,34-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.564-	2.564-
<b>3E_00352014945</b> <b>Brechtener GS, Sitzgruppe</b> <b>Schulhof</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.449,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.450	2.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.449,77-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.450-	2.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00652014040</b> <b>TEK Bürgerhoffweg,</b> <b>Außenmarkise</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.355,48	0	0	0	0	0	0	8.355	8.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.355,48-	0	0	0	0	0	0	8.355-	8.355-
<b>3E_00652014044</b> <b>TEK Bürgerhoffweg,</b> <b>Gartenholzhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.798,62	0	0	0	0	0	0	6.799	6.799
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.798,62-	0	0	0	0	0	0	6.799-	6.799-
<b>3E_00652014045</b> <b>TEK Bürgerhoffweg,</b> <b>Sandspielhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.542,22	0	0	0	0	0	0	7.542	7.542
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.542,22-	0	0	0	0	0	0	7.542-	7.542-
<b>3E_00652014047</b> <b>TEK Grävingsholzstr.,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00652014744</b> <b>KSP Lüdinghauser Str., Märchensiedlung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>3E_00652014745</b> <b>Grün Externbergpark, Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.123,88	0	0	0	0	0	0	44.124	44.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.123,88-	0	0	0	0	0	0	44.124-	44.124-
<b>3E_00652014940</b> <b>Waldspielplatz Grävlingholz, Spielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.381,10	0	0	0	0	0	0	29.381	29.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.381,10-	0	0	0	0	0	0	29.381-	29.381-
<b>3E_00652014941</b> <b>KSP Brechtener Heide, Doppelwippe</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.048,65	0	0	0	0	0	0	2.049	2.049
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.048,65-	0	0	0	0	0	0	2.049-	2.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3E_00652014944</b> <b>KSP Alter Heideweg, Ansch.</b> <b>Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.055,90	0	0	0	0	0	0	2.056	2.056
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.055,90-	0	0	0	0	0	0	2.056-	2.056-
<b>Gesamtsaldo</b>	299.049,96-	88.300-	<b>88.900-</b>	<b>0</b>	88.900-	88.900-	88.900-	387.350-	742.950-



# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brechtener-Grundschule	58.345	2.288	<b>2.147</b>	1.963	1.963	601.892
Elisabeth-Grundschule	25.238	1.286	<b>1.334</b>	1.334	1.306	715
Graf-Konrad-Grundschule	26.307	3.937	<b>474</b>	474	474	458
Herder-Grundschule	21.803	125	<b>99</b>	99	99	90
Ketteler-Grundschule	31.602	81	<b>80</b>	80	80	49
Mosaik-Grundschule Eving	63.954	392	<b>996</b>	589	83	52
Hauptschule Am Externberg	81.397	189	<b>399</b>	399	399	369
Hauptschule Eving	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Theodor-Heuss-Realschule/l.d.Gr. Heide	169.204	990	<b>3.712</b>	3.703	3.271	2.470
Heisenberg-Gymnasium	414.845	23.203	<b>22.174</b>	22.032	21.842	21.605
SPOHA Heisenberg-Gymnasium Brandsch-RST	218.049	0	<b>0</b>	0	0	0
Minister-Stein-Schule	1.231	209	<b>0</b>	0	0	0
Max-Wittmann-Schule	796.888	731.652	<b>358.217</b>	318.329	319.005	317.385
S Gärtnerstr., Überplanung und Umbau	10.350	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 0269 Lütgeheidestr. (Feuerwache E	592	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 0400 Lindenhorster Str./Pottgieße	8.389	0	<b>0</b>	0	0	0
Max-Wittmann FS, Energ.San. 2.Maßn., KIF	5.418	0	<b>0</b>	0	0	0
Heisenberg Gym, SPOHA Brandsch.,KIFII	2.752	0	<b>0</b>	0	0	0
Herder-GS, San. Bodenbeläge, KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0
TEK Steiermarkstr Dachsanierung, KIF	2.695	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.453.465</b>	<b>764.353</b>	<b>389.632</b>	<b>349.002</b>	<b>348.521</b>	<b>945.085</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>01E00184082005</b> <b>Marktplatz Eving, Neubau</b> <b>Quartiershalle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.500	<b>54.938</b>	<b>0</b>	0	0	0	362.500	417.438
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	362.500-	<b>54.938-</b>	<b>0</b>	0	0	0	362.500-	417.438-
<b>24E00614014091</b> <b>TEK Fröbelweg,</b> <b>Interimsquartier</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.799,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	110.800	110.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	110.799,71-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	110.800-	110.800-
<b>24E00614014103</b> <b>TEK Alte Ellinghauserstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.149,24	250.000	<b>539.000</b>	<b>191.309</b>	191.309	0	0	277.149	1.007.458
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>191.309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>191.309</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.149,24-	250.000-	<b>539.000-</b>	<b>191.309</b>	191.309-	0	0	277.149-	1.007.458-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E00614014117</b> <b>TEK Brechten, Brechtener GS</b> <b>(Rappelk.)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.143,06	200.000	0	0	0	0	0	203.143	203.143
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.143,06-	200.000-	0	0	0	0	0	203.143-	203.143-
<b>24E00614014147</b> <b>TEK Börgerhoffweg 3,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.870	0	0	0	0	0	33.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	33.870-	0	0	0	0	0	33.870-
<b>24E00614014148</b> <b>TEK Steinkühlerweg 74,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.804	0	0	0	0	0	9.804
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	9.804-	0	0	0	0	0	9.804-
<b>24E00614014149</b> <b>TEK Am Heisterbach 130,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.591	0	0	0	0	0	6.591
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	6.591-	0	0	0	0	0	6.591-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E00614014177</b> <b>TEK Probstheidastraße 2,</b> <b>Abbruch+Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>348.500</b>	348.500	0	0	0	398.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>348.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>348.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	348.500	348.500-	0	0	0	398.500-
<b>24E00805014806</b> <b>San. TH Brechtener-GS Evinger</b> <b>Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.878,17	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	316.066	316.066
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.878,17-	300.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	316.066-	316.066-
<b>24E00805014815</b> <b>GS2020 Sanierung SK Evinger</b> <b>Parkweg 8</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.018,20	500.000	<b>3.563.601</b>	<b>11.461</b>	11.461	0	0	587.309	4.162.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>11.461</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	41.018,20-	500.000-	<b>3.563.601-</b>	11.461	11.461-	0	0	587.309-	4.162.371-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24E00805014821</b> <b>Sanierung TH</b> <b>Minister-Stein-FÖS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.046	14.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.046-	14.046-
<b>24E00805014912</b> <b>GS2020 Neubau 3fach SpoHa</b> <b>Heisenberg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	101.875,73	2.432.749	<b>2.421.501</b>	<b>2.222.507</b>	2.222.507	0	0	2.534.625	7.178.633
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.222.507	0	0		2.222.507
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	101.875,73-	2.432.749-	<b>2.421.501-</b>	2.222.507	2.222.507-	0	0	2.534.625-	7.178.633-
<b>24E00805014920</b> <b>Neubau 3fach-Sporthalle</b> <b>Heisenberg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.522.500	<b>2.661.235</b>	<b>711.671</b>	711.671	0	0	1.522.500	4.895.406
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					711.671	0	0		711.671
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.522.500-	<b>2.661.235-</b>	711.671	711.671-	0	0	1.522.500-	4.895.406-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E00805014932</b> <b>SPH Heisenberg-Gym, 2.</b> <b>Bauabschnitt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	58.500	0	0	0	0	0	58.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	58.500-	0	0	0	0	0	58.500-
<b>24E01507015926</b> <b>Verk. Thelenort 1a + 3</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.858,50	0	0	0	0	0	0	7.859	7.859
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.858,50	0	0	0	0	0	0	7.859	7.859
<b>24E01507024001</b> <b>Evinger Platz 11, 15-17,</b> <b>Zugänge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.755,03	0	0	0	0	0	0	3.755	3.755
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.755,03-	0	0	0	0	0	0	3.755-	3.755-
<b>24E01507035409</b> <b>Verk.Gem. Lindenhorst Flur</b> <b>1,565,765,763</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.280,00	0	0	0	0	0	0	80.280	80.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	80.280,00	0	0	0	0	0	0	80.280	80.280

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24E01507084012</b> <b>Dachausbau Nollendorfplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,44	0	0	0	0	0	0	22.520	22.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.602,44-	0	0	0	0	0	0	22.520-	22.520-
<b>24E01507084029</b> <b>alter Wehrturm Lindenhorst</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	480.000-	0	0	0	0	0	480.000-	480.000-
<b>24E01507086373</b> <b>Grdst.Tausch K-K-Weg Erwerb Lindenhorst</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.400,00	0	0	0	0	0	0	29.400	29.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633,00	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.767,00	0	0	0	0	0	0	27.767	27.767
<b>24E01507086385</b> <b>Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.460,27	0	0	0	0	0	0	100.460	100.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	100.460,27-	0	0	0	0	0	0	100.460-	100.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24E01507086387</b> <b>Erw.Kirchturm Lindenhorst,</b> <b>Ellinhauser</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710,15	0	0	0	0	0	0	710	710
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	710,15-	0	0	0	0	0	0	710-	710-
<b>24E01507086922</b> <b>Tauschgeschäft Eving-7-384</b> <b>und 385 tlw.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282,34	0	0	0	0	0	0	282	282
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	282,34-	0	0	0	0	0	0	282-	282-
<b>37E00217000226</b> <b>abZ Erweiterung</b> <b>Trainingsmöglichkeiten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0	68.617	78.617
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	0		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	10.000-	0	68.617-	78.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37E00217004701</b> <b>FW 2, Anpassung</b> <b>Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>40E00301010003</b> <b>Elisabeth GS Erneuerung</b> <b>Sportfeld</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.106,06	0	0	0	0	0	0	111.106	111.106
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	111.106,06-	0	0	0	0	0	0	111.106-	111.106-
<b>40E00301014001</b> <b>GS2020 SK Osterfelderstr. 131</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.104,53	0	0	0	0	0	0	889.069	889.069
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	223.104,53-	0	0	0	0	0	0	889.069-	889.069-
<b>40E00301014003</b> <b>Neubau Brechtener GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.532,52	1.100.000	0	0	0	0	0	1.146.464	1.146.464
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.532,52-	1.100.000-	0	150.000	0	0	150.000-	1.146.464-	1.296.464-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40E00301014004</b> <b>Fusion Kettler-GS /</b> <b>Osterfeld-GS</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.217,54	0	0	0	0	0	0	10.218	10.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.217,54-	0	0	0	0	0	0	10.218-	10.218-
<b>40E00301014556</b> <b>GS2020 Willkommenskl., Graf-</b> <b>Konrad- GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.941,52 0,00	610.845 0	<b>422.168</b> 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.236.106 26.866	1.658.274 26.866
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	510.941,52-	610.845-	<b>422.168-</b>	0	0	0	0	1.262.973-	1.685.141-
<b>40E00301019002</b> <b>GS2020 Brechtener-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.241,89	0	0	0	0	0	0	159.676	159.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.241,89-	0	0	0	0	0	0	159.676-	159.676-
<b>40E00301019003</b> <b>GS2020 Elisabeth-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.321,73-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40E00301039001</b> <b>GS2020</b> <b>Theodor-Heuss-Realschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,48	0	0	0	0	0	0	6.405	6.405
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.153,48-	0	0	0	0	0	0	6.405-	6.405-
<b>40E00301044001</b> <b>GS2020 Heisenberg-Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 35.046,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.122 101.533	9.122 101.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	35.046,93-	0	0	0	0	0	0	110.655-	110.655-
<b>40E00301044003</b> <b>Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	378,66	0	0	0	0	0	0	379	379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	378,66-	0	0	0	0	0	0	379-	379-
<b>40E00301044004</b> <b>Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	3.133.750	7.630.000	7.194.000	436.000	0	450.000	11.213.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.194.000	436.000	0		7.630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	3.133.750-	7.630.000	7.194.000-	436.000-	0	450.000-	11.213.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40E00301060101</b> <b>Energie Sanierung Max Wittmann</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.795,47	0	<b>314.258</b>	<b>0</b>	0	0	0	271.045	585.303
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.795,47-</b>	<b>0</b>	<b>324.258-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.045-</b>	<b>595.303-</b>
<b>40E00301064001</b> <b>Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.742,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	46.149	46.149
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.742,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.149-</b>	<b>46.149-</b>
<b>40E00301069001</b> <b>GS2020 Max-Wittmann-Schule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.213,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	96.703	96.703
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>91.213,57-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.703-</b>	<b>96.703-</b>
<b>50E00503022005</b> <b>Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.347,03	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	51.347	51.347
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.347,03-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.347-</b>	<b>51.347-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66E01202014119</b> <b>Verschwenkung der</b> <b>Lindenhorster Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.581.636	8.581.636
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	36.000	12.000	12.000	12.000	10.948.641	10.996.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	109.000	109.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.000	12.000	12.000		36.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	17.000-	12.000-	36.000	12.000-	12.000-	12.000-	2.476.005-	2.524.005-
<b>66E01202014602</b> <b>Endausbau Börgerhoffweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.254,70	0	0	0	0	0	0	35.510	35.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.254,70-	0	0	0	0	0	0	35.510-	35.510-
<b>66E01202015047</b> <b>Gärtnerstraße Überplanung und Umbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	800.000	200.000	200.000	0	0	150.000	1.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	800.000-	200.000	200.000-	0	0	150.000-	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75E00307014073</b> <b>Max-Wittmann, energ.</b> <b>Sanierung (1.Paket)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.060,45	0	0	0	0	0	0	5.450.985	5.450.985
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957.009,74	0	0	0	0	0	0	6.736.012	6.736.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	273.949,29-	0	0	0	0	0	0	1.285.027-	1.285.027-
<b>75E00307024047</b> <b>Max-Wittmann FS, Energ.</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.169,65	1.016.538	<b>3.978.349</b>	0	2.648.595	0	0	1.117.708	7.744.652
Auszahlung für Baumaßnahmen	742.793,26	3.265.857	<b>3.978.350</b>	<b>2.648.596</b>	2.648.596	0	0	4.109.820	10.736.766
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.648.596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.648.596</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	641.623,61-	2.249.319-	<b>1-</b>	2.648.596	1-	0	0	2.992.112-	2.992.114-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75E00307024064</b> <b>Theodor Heuss RS TH, San.</b> <b>Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.330,46	0	0	0	0	0	0	52.330	52.330
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.164,93	0	0	0	0	0	0	57.210	57.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	165,53	0	0	0	0	0	0	4.879-	4.879-
<b>75E00307024094</b> <b>Theodor-Heuss-RS Sanierung</b> <b>Fachraum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.237,13	72.760	0	0	0	0	0	250.997	250.997
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.761,67	72.761	0	0	0	0	0	255.761	255.761
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.475,46	1-	0	0	0	0	0	4.764-	4.764-
<b>75E00307024947</b> <b>GS2020 Max-Wittmann FS,</b> <b>Energ.Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.740,70	362.873	0	0	0	0	0	416.855	416.855
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	42.740,70-	362.873-	0	0	0	0	0	416.855-	416.855-
<b>75E00307024964</b> <b>GS2020 Theodor Heuss RS TH,</b> <b>San. Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.649,98	0	0	0	0	0	0	7.210	7.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.649,98-	0	0	0	0	0	0	7.210-	7.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75E00307024994</b> <b>GS2020Theodor-Heuss-RS</b> <b>Sanierg. Fachraum</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	20.457,58	8.085	0	0	0	0	0	29.236	29.236
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.457,58-	8.085-	0	0	0	0	0	29.236-	29.236-
<b>75E00612014059</b> <b>TEK Rotbuchenweg 147 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.076,07	0	0	0	0	0	0	416.397	416.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.203,53	0	0	0	0	0	0	476.290	476.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.127,46-	0	0	0	0	0	0	59.893-	59.893-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.374.074,56-	11.065.872-	14.091.217-	14.160.044	10.891.449-	458.000-	162.000-	18.574.578-	44.177.244-



# Stadtbezirk Hörde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,44	19.067	2.010	2.010	2.010	2.010			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685,44</b>	<b>19.067</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.293,62	523.600	530.200	530.200	530.200	530.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078,09	24.987	10.284	23.254	36.224	49.194			
15	- Transferaufwendungen	113.520,00	13.900	14.300	14.300	14.300	14.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.932,76</b>	<b>563.987</b>	<b>556.284</b>	<b>569.254</b>	<b>582.224</b>	<b>595.194</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>435.247,32-</b>	<b>544.920-</b>	<b>554.274-</b>	<b>567.244-</b>	<b>580.214-</b>	<b>593.184-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>435.247,32-</b>	<b>544.920-</b>	<b>554.274-</b>	<b>567.244-</b>	<b>580.214-</b>	<b>593.184-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>435.247,32-</b>	<b>544.920-</b>	<b>554.274-</b>	<b>567.244-</b>	<b>580.214-</b>	<b>593.184-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	435.247,32-	544.920-	554.274-	567.244-	580.214-	593.184-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	435.247,32-	544.920-	554.274-	567.244-	580.214-	593.184-



## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	523.600	<b>530.200</b>	530.200	530.200	530.200	
Afa für Investitionen BV Hörde	393	5.920	<b>8.274</b>	21.244	34.214	47.184	
Bewirtung BV Hörde	204	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Hörde	135	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	5.116	13.900	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300	
Stadtbez.HÖ Förderung v.Vereinen	27.220	0	<b>0</b>	0	0	0	
Grünbau Quartierservice 2020 Sachkosten	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Marketingmaßn.2020	30.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
FöVe Krisenzentr. Zusch.Stammtisch	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Haus Rode Filme "Shorts Attack"	3.600	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hörde Brückenfest 2020 Zuschuss	25.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
FFW Holzen Anstriche u.Ausb. Hallenboden	25.712	0	<b>0</b>	0	0	0	
Förderverein Bücherei Wellinghofen Zusch	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Phoenix Gy Obststräucher, Bänke,Sich.zau	5.780	0	<b>0</b>	0	0	0	
Phoenix Gymn.Geb.C Teppichböden	29.476	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bennighofer GS Zusch.diigitale Ausst.	803	0	<b>0</b>	0	0	0	
Weingarten GS Zusch. digitale Ausst.	6.991	0	<b>0</b>	0	0	0	
Johann Gutenberg RS Zusch.digitale Ausst	9.468	0	<b>0</b>	0	0	0	
Phoenix Gymnasium Zusch.digitale Ausst.	10.276	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Durchf.zentr.Jugendforen	600	0	<b>0</b>	0	0	0	
JFS Hörde Umgest.Jugendcafe u.a.	1.637	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Jugendarbeit in Stadtteilen	939	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ dez.Jugendforen i.Stadtbez.	303	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hörder Neumarkt aufs.Jugendarbeit	11.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Gehwegreparaturen	6.467	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ barrierefr.Gehwegabs.	30.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Bes.v.Wildwuchs Graffiti	6.156	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen 2018	37.633	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Gehwegabs.barrierefrei 2018	14.628	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ punktuelle Gehwegrep.2018	109.135	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Graffiti u.Aufkleberbeseitig	955	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Ern.Fahrbahnmark.Piktogr.u.a	4.368	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Blumendeko im Stadtbez.	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadtbez.HÖ Sommerbepflanzung	1.000	0	0	0	0	0
Stadtbez. San. u. Aufw. d. Ehrenmalanl.	1.296	0	0	0	0	0
Phoenix West Optimierung Wege, Veget.	1.945	0	0	0	0	0
GRA Pferdebachtal San. Wege	9.584	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Grünmaßnahmen im Stadtbez.	930	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>435.247</b>	<b>544.920</b>	<b>554.274</b>	<b>567.244</b>	<b>580.214</b>	<b>593.184</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.966,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	37.560,53	126.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.293,76	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>159.854,29</b>	<b>126.700</b>	<b>129.700</b>	<b>0</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>155.887,78-</b>	<b>126.700-</b>	<b>129.700-</b>	<b>0</b>	<b>129.700-</b>	<b>129.700-</b>	<b>129.700-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00153010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	126.700	<b>129.700</b>	<b>0</b>	129.700	129.700	129.700	126.700	645.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	126.700-	<b>129.700-</b>	<b>0</b>	129.700-	129.700-	129.700-	126.700-	645.500-
<b>3H_00153024947</b> <b>Bürgersaal, Verw.-St. neue</b> <b>Technik</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.633,83	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.634	13.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.633,83-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.634-	13.634-
<b>3H_00353014058</b> <b>Konrad v.d. Mark HS, digitale</b> <b>Anschaff.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.279	1.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.278,90-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.279-	1.279-
<b>3H_00353014059</b> <b>Marie Reinders RS, digitale</b> <b>Anschaffungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.426,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.427	10.427
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.426,93-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.427-	10.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00353014501</b> <b>Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	875,25	0	0	0	0	0	0	55.218	55.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	875,25-	0	0	0	0	0	0	55.218-	55.218-
<b>3H_00653014042</b> <b>TEK Am Heisterbach, Projekthaus aus Holz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,08	0	0	0	0	0	0	1.768	1.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.768,08-	0	0	0	0	0	0	1.768-	1.768-
<b>3H_00653014641</b> <b>TEK Steinkühlerweg80, Zaun/Terrasse U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.926,20	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.926,20-	0	0	0	0	0	0	5.926-	5.926-
<b>3H_00653014741</b> <b>KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.967,52	0	0	0	0	0	0	21.968	21.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.967,52-	0	0	0	0	0	0	21.968-	21.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_00653014840</b> <b>Stadtbezirk HÖ, Anschaf.</b> <b>Spielgeräte KSP</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,25	0	0	0	0	0	0	23.661	23.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.225,25-	0	0	0	0	0	0	23.661-	23.661-
<b>3H_00653014841</b> <b>KSP</b> <b>Brücherhofstr., Sandspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.449,19	0	0	0	0	0	0	39.449	39.449
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.449,19-	0	0	0	0	0	0	39.449-	39.449-
<b>3H_00653014847</b> <b>TEK Steinkühlerweg</b> <b>74, Nestschaukel</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.966,51	0	0	0	0	0	0	3.967	3.967
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.967	8.967
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.966,51	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>3H_00653014948</b> <b>Jugendpr. Rampe II,</b> <b>SWOBI-Streetworkbike</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.786,92	0	0	0	0	0	0	0	13.787	13.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.786,92-	0	0	0	0	0	0	0	13.787-	13.787-
<b>3H_00653014950</b> <b>JFS Hörde,</b> <b>Dartautom./Billardtisch/Sofa</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.830,94	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.830,94-	0	0	0	0	0	0	0	6.321-	6.321-
<b>3H_01253014940</b> <b>Stadtbezirk HÖ,</b> <b>digit.Geschwindk.Anzeige</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,83	0	0	0	0	0	0	0	15.821	15.821
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.641,83-	0	0	0	0	0	0	0	15.821-	15.821-
<b>3H_01253014942</b> <b>Hochofenstr., Erweiterung</b> <b>Tempo-30-Zone</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	29.031,33	0	0	0	0	0	0	0	29.031	29.031
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.031,33-	0	0	0	0	0	0	0	29.031-	29.031-



## Haushaltsplan 2022

Stadtbezirk Dortmund-Hörde  
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3H_01253014945</b> <b>Sitzbänke im öffentlichen</b> <b>Raum</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.012,12	0	0	0	0	0	0	5.012	5.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.012,12-	0	0	0	0	0	0	5.012-	5.012-
<b>Gesamtsaldo</b>	155.887,78-	126.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	375.002-	893.802-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Benninghofer-Grundschule	46.344	190	<b>1.887</b>	1.887	1.887	277
Brücherhof-Grundschule	45.507	1.863	<b>450.638</b>	500.620	429	263
Eintracht-Grundschule	57.712	444	<b>400.621</b>	601	492	301
Höchstener-Grundschule	20.879	34	<b>112</b>	112	112	112
Lieberfeld-Grundschule	39.934	1.308	<b>370</b>	360	180	0
Stift-Grundschule	23.241	924	<b>485</b>	75	75	68
Weingartenschule am See	23.758	222	<b>501</b>	455	455	427
Wichlinghofer-Grundschule	20.492	127	<b>173.281</b>	113.281	67.346	242
DigitalPakt Benninghofer-Grundschule	86	0	<b>0</b>	0	0	0
GuSchu Weingartenschule am See	1.435	0	<b>0</b>	0	0	0
Konrad von der Mark Schule	146.537	2.379	<b>102.799</b>	9.845	9.833	9.374
SPOHA HS Hörde Boden/Prallw. Instand-RST	244.759	0	<b>0</b>	0	0	0
Johann-Gutenberg-Realschule	214.187	2.408	<b>3.683</b>	3.683	3.537	1.439
Marie-Reinders-Realschule	157.512	1.539	<b>2.308</b>	2.102	122.008	3.806
GuSchu Johann-Gutenberg-Realschule	4.731	0	<b>0</b>	0	0	0
Goethe-Gymnasium	417.543	23.426	<b>34.618</b>	34.530	33.911	29.079
Phoenix-Gymnasium	247.770	2.493	<b>26.351</b>	255.046	184.750	1.807
Frenzelschule	319	118	<b>0</b>	0	0	0
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	528.408	12.698	<b>12.539</b>	11.009	8.855	7.359
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	198.130	11.740	<b>12.409</b>	10.921	7.500	6.289
RBZ-Modell-Berufskollegs	1.283	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Gisbert-von-Romberg-BK Brandschutz-RST	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Hachenev-BK Brandschutz-Rückst.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Hö 253 Phönix West	3.712	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Hörde-Zentrum (Ortskernsanierung)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	0	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 0120 Steinkühlerweg/Am Remberg/Fr	6.909	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 0160 Wittbräucker Str./Benninghof	2.057	0	<b>0</b>	0	0	0
S Hochofenstr., Einbau v. Aufpflasterung	2.392	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 0197 Alte Benninghofer Str. - Am	752	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 2073 Holtbrügge / Wellingshofer A	709	0	<b>0</b>	0	0	0
S Beleuchtungsern. Hörde, Teil 1	7.110	0	<b>0</b>	0	0	0

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SG KSP Brücherhofstraße, Sandspielgerät	0	0	0	0	0	0
SG TEK Syburger Kirchstr. 12, Gerätehaus	0	0	0	0	0	0
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	41.400	0	0	4.500	6.000
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	272.778	76.300	157.001	199.762	198.000	51.700
SK Hörde Stettinerstr.10-12 Dachsan.KIF	910	0	0	0	0	0
Eintracht-GS,Energ.San. KIF	23.979	0	0	0	0	0
Goethe Gym, Erneu. Bodenbeläge, KIFII	44.980	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.683.963</b>	<b>194.612</b>	<b>1.394.604</b>	<b>1.159.291</b>	<b>658.870</b>	<b>133.541</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24H00614014014</b> <b>TEK Hopmanns Mühlenweg,</b> <b>Umbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>186.480</b>	<b>373.520</b>	373.520	0	0	300.000	860.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					373.520	0	0		373.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>186.480-</b>	373.520	373.520-	0	0	300.000-	860.000-
<b>24H00614014072</b> <b>TEK Hacheneyer Straße</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.301,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	28.301	28.301
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	28.301,11-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	28.301-	28.301-
<b>24H00614014075</b> <b>TEK AM Heisterbach</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	550,94	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	551	551
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	550,94-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	551-	551-
<b>24H00614014104</b> <b>TEK Steinkühlerweg,</b> <b>Ersatzneubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>1.204.632</b>	<b>5.487.768</b>	4.885.452	602.316	0	50.000	6.742.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.885.452	602.316	0		5.487.768
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>1.204.632-</b>	5.487.768	4.885.452-	602.316-	0	50.000-	6.742.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24H00614014133</b> <b>TEK Hopmanns Mühlenweg 7,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>43.354</b>	43.354	0	0	0	48.354
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>43.354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43.354</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	43.354	43.354-	0	0	0	48.354-
<b>24H00805014807</b> <b>Sanierung TH Höchstener-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.194,47	200.000	<b>106.875</b>	<b>2.743.125</b>	1.375.125	1.368.000	0	210.549	3.060.549
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.375.125</i>	<i>1.368.000</i>	<i>0</i>		<i>2.743.125</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.194,47-	200.000-	<b>106.875-</b>	2.743.125	1.375.125-	1.368.000-	0	210.549-	3.060.549-
<b>24H00805014816</b> <b>Sanierung TH Stifts-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>24H00805014823</b> <b>Sanierung TH</b> <b>Marie-Reinders-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	13.727,38	200.000	<b>281.250</b>	<b>7.218.750</b>	3.618.750	3.600.000	0	217.773	7.717.773
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.618.750</i>	<i>3.600.000</i>	<i>0</i>		<i>7.218.750</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.727,38-	200.000-	<b>281.250-</b>	7.218.750	3.618.750-	3.600.000-	0	217.773-	7.717.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24H00805014828</b> <b>Paul-Ehrlich-BK Hach. TH,</b> <b>div. Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000-	150.000-
<b>24H00805014835</b> <b>TH Wichlinghofen, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>621.729</b>	<b>3.246.182</b>	1.927.127	961.447	357.608	0	3.867.911
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.927.127</i>	<i>961.447</i>	<i>357.608</i>		<i>3.246.182</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>621.729-</b>	<b>3.246.182</b>	<b>1.927.127-</b>	<b>961.447-</b>	<b>357.608-</b>	0	<b>3.867.911-</b>
<b>24H00805014906</b> <b>SpoHa Johann-Gutenberg-RS,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.521,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.183.646	1.183.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	20.521,25-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.183.646-	1.183.646-
<b>24H00805014917</b> <b>Sanierung SpoHa Konrad von der Mark</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.225,20	3.500.000	<b>5.782.229</b>	<b>1.745.293</b>	1.745.293	0	0	3.649.225	11.176.747
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.745.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.745.293</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	149.225,20-	3.500.000-	<b>5.782.229-</b>	<b>1.745.293</b>	<b>1.745.293-</b>	0	0	3.649.225-	<b>11.176.747-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022		2023	2024	2025		
<b>24H01507014033</b> <b>San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.203	0	0	0	0	0	0	515.203
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	515.203-	0	0	0	0	0	0	515.203-
<b>24H01507015122</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315,00	0	0	0	0	0	0	0	170.540	170.540
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.210	6.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	315,00	0	0	0	0	0	0	0	164.329	164.329
<b>24H01507015177</b> <b>Verkaufserlöse Hörde Faßstr.</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	709,50	0	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	709,50	0	0	0	0	0	0	0	5.340	5.340
<b>24H01507015203</b> <b>Verkaufserlöse Benningh. Fl. 1, Nr. 1432</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.520,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520	2.520



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24H01507015415</b> <b>Verk. Ziegelhüttenweg iS</b> <b>DONETZ</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.220,00	0	0	0	0	0	0	110.220	110.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	110.220,00	0	0	0	0	0	0	110.220	110.220
<b>24H01507015691</b> <b>Verkaufserlös Nortkirchenstr.</b> <b>55</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.720,00	0	0	0	0	0	0	4.313.720	4.313.720
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	113.720,00	0	0	0	0	0	0	4.313.720	4.313.720
<b>24H01507084017</b> <b>Interimsquartier ehem.</b> <b>Frenzelschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	682.007,83	0	0	0	0	0	0	3.370.176	3.370.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	682.007,83-	0	0	0	0	0	0	3.370.176-	3.370.176-
<b>24H01507086172</b> <b>Erw. Hörde Aus- u.</b> <b>Umgestaltung Faßstr.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.826,44	0	0	0	0	0	0	180.958	180.958
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	137.826,44-	0	0	0	0	0	0	180.958-	180.958-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24H01507086390</b> <b>Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871</b> <b>tlw. Welli</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.533,40	0	0	0	0	0	0	21.533	21.533
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	21.533,40-	0	0	0	0	0	0	21.533-	21.533-
<b>24H01507086391</b> <b>Ankauf Hörde-4-1372 tlw.</b> <b>(3600qm), 1373</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.521,06	0	0	0	0	0	0	104.521	104.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	104.521,06-	0	0	0	0	0	0	104.521-	104.521-
<b>24H01507086392</b> <b>Grundstückstausch WILO i.S.</b> <b>Verlegung No</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.594,00	0	0	0	0	0	0	19.594	19.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.594,00-	0	0	0	0	0	0	19.594-	19.594-
<b>24H01507086903</b> <b>Grunderwerb Phoenix-West</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90,95	0	0	0	0	0	0	2.728.811	2.728.811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	90,95-	0	0	0	0	0	0	2.724.161-	2.724.161-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37H00217004028</b> <b>LZ 28 Holzen - Abgassuanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.100,98	0	0	0	0	0	0	22.101	22.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.100,98-	0	0	0	0	0	0	22.101-	22.101-
<b>37H00217004029</b> <b>LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	68.585	64.500	64.500	0	0	0	133.085
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					64.500	0	0		64.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	68.585-	64.500	64.500-	0	0	0	133.085-
<b>40H00301011006</b> <b>Benninghofer-GS, kl. Baumaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.085,95	0	0	0	0	0	0	8.086	8.086
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.085,95-	0	0	0	0	0	0	8.086-	8.086-
<b>40H00301012006</b> <b>Benninghofer-GS, OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.520,16	0	0	0	0	0	0	1.520	1.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.520,16-	0	0	0	0	0	0	1.520-	1.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301014001</b> <b>Neubau Grundschule u. TH</b> <b>Wichlinghofen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.369.148</b>	<b>9.335.027</b>	4.370.071	3.281.133	1.683.823	0	11.704.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.370.071</i>	<i>3.281.133</i>	<i>1.683.823</i>		<i>9.335.027</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.369.148-</b>	9.335.027	4.370.071-	3.281.133-	1.683.823-	0	11.704.175-
<b>40H00301014006</b> <b>Weingarten-GS, baul. Erw. u.</b> <b>energ. San.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	<b>233.100</b>	<b>466.900</b>	466.900	0	0	1.142	701.142
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>466.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>466.900</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.142,40-	0	<b>233.100-</b>	466.900	466.900-	0	0	1.142-	701.142-
<b>40H00301014009</b> <b>BenninghoferGS,</b> <b>schallabsorbierende Maß.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	11.005,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.006	11.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.005,53-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	11.006-	11.006-
<b>40H00301014010</b> <b>Benninghofer GS -</b> <b>Projektentwicklung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	415.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	415.000	415.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	415.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	415.000-	415.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301014011</b> <b>Gutenberg GS -</b> <b>Projektentwicklung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>297.500</b>	<b>892.500</b>	693.770	198.730	0	200.000	1.390.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>693.770</i>	<i>198.730</i>	<i>0</i>		<i>892.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>297.500-</b>	892.500	693.770-	198.730-	0	200.000-	1.390.000-
<b>40H00301014012</b> <b>Stift-GS, Erweiterung</b> <b>Raumressourcen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.632,96	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	205.633	205.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.632,96-	200.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	205.633-	205.633-
<b>40H00301014013</b> <b>BenninghoferGS, Seecontainer</b> <b>f. Spielg.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.122,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.122	6.122
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.122,13-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	6.122-	6.122-
<b>40H00301014014</b> <b>Neue GS Hörde, Deckung</b> <b>Bedarfe HörderGS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40H00301014015</b> <b>Brücherhof GS, Erw.</b> <b>Schulraumressourcen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>40H00301019001</b> <b>GS2020 Weingarten GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.247,90	0	0	0	0	0	0	42.727	42.727
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	38.247,90-	0	0	0	0	0	0	70.093-	70.093-
<b>40H00301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Benninghofer-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.078,95	0	0	0	0	0	0	43.249	43.249
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.078,95-	0	0	0	0	0	0	43.249-	43.249-
<b>40H00301019004</b> <b>GS2020 Lieberfeld-Grundschule</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.642,20	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.055,90	0	0	0	0	0	0	51.366	51.366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.485,03	0	0	0	0	0	0	46.181	46.181
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.898,73-	0	0	0	0	0	0	95.905-	95.905-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301019005</b> <b>GS2020 Stift-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.975,38	42.023	0	0	0	0	0	128.786	128.786
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69.975,38-</b>	<b>42.023-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.349-</b>	<b>134.349-</b>
<b>40H00301019006</b> <b>GS2020 Brücherhof-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,56	0	0	0	0	0	0	76.667	76.667
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.493,24	0	0	0	0	0	0	34.296	34.296
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>66.123,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.963-</b>	<b>110.963-</b>
<b>40H00301019007</b> <b>GS2020 Eintracht-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.647,53	0	0	0	0	0	0	3.648	3.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.647,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.648-</b>	<b>3.648-</b>
<b>40H00301020003</b> <b>Konrad v.d. Mark-Schule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	2.858	102.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.858-</b>	<b>102.858-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301024004</b> <b>SK</b> <b>Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch.,</b> <b>div. San</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	96.773,13	400.000	0	0	0	0	0	496.773	496.773
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	96.773,13-	400.000-	0	0	0	0	0	496.773-	496.773-
<b>40H00301030006</b> <b>Marie-Reinders-RS,</b> <b>bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301031000</b> <b>Parkplatz Johann-Gutenberg-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	162.000	162.000	0	0	0	162.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					162.000	0	0		162.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	162.000	162.000-	0	0	0	162.000-
<b>40H00301039002</b> <b>GS2020</b> <b>Johann-Gutenberg-Realschule 2</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	48.677,69	0	0	0	0	0	0	202.291	202.291
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.429,28	0	0	0	0	0	0	143.379	143.379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	163.106,97-	0	0	0	0	0	0	345.670-	345.670-
<b>40H00301044005</b> <b>Phönix-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	31.259,35	0	0	0	0	0	0	31.259	31.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.259,35-	0	0	0	0	0	0	31.259-	31.259-
<b>40H00301044006</b> <b>Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,28	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.187,28-	0	0	0	0	0	0	6.187-	6.187-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40H00301044008</b> <b>Goethe-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	13.742,87	200.000	0	0	0	0	0	213.743	213.743
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.742,87-	200.000-	0	0	0	0	0	213.743-	213.743-
<b>40H00301044009</b> <b>Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	450.000-	450.000-
<b>40H00301049001</b> <b>GS2020 Goethe-Gymnasium</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.955,44	0	0	0	0	0	0	59.544	59.544
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.955,44-	0	0	0	0	0	0	59.544-	59.544-
<b>40H00301074002</b> <b>BK Hacheney, Neubau Gisbert-v. Romberg-B</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.594.070	5.195.930	5.195.930	0	0	0	7.790.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.195.930	0	0		5.195.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	2.594.070-	5.195.930	5.195.930-	0	0	0	7.790.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40H00301074003</b> <b>BK Hacheneu, Neubau</b> <b>Paul-Ehrlich-BK</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>3.600.000</b>	0	900.000	2.700.000	0	3.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	900.000	2.700.000		3.600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>	3.600.000	0	900.000-	2.700.000-	0	3.700.000-
<b>40H00301074004</b> <b>Paul-Ehrlich-BK Hacheneu,</b> <b>Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	45.859,90	400.000	<b>204.795</b>	<b>410.205</b>	410.205	0	0	445.860	1.060.860
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					410.205	0	0		410.205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	45.859,90-	400.000-	<b>204.795-</b>	410.205	410.205-	0	0	445.860-	1.060.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40H00301074005</b> <b>Gisbert-v.-Romberg-BK</b> <b>Hacheney,Sanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,03	200.000	<b>171.649</b>	<b>343.814</b>	343.814	0	0	244.056	759.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>343.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>343.814</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	44.056,03-	200.000-	<b>171.649-</b>	343.814	343.814-	0	0	244.056-	759.519-
<b>40H00301074007</b> <b>Erw. Schulraumressourcen</b> <b>Paul-EhrlichBK</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	163.935,17	0	<b>69.796</b>	<b>0</b>	0	0	0	168.272	238.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	163.935,17-	0	<b>69.796-</b>	0	0	0	0	168.272-	238.068-
<b>40H00301079001</b> <b>GS2020</b> <b>Paul-Ehrlich-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.700,28	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.700	352.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	352.700,28-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	352.700-	352.700-
<b>40H00301079002</b> <b>GS2020</b> <b>Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.637,84	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	401.805	401.805
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.637,84-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	401.805-	401.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50H00503021009</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Wellinghofen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51,21	0	0	0	0	0	0	51	51
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	51,21-	0	0	0	0	0	0	51-	51-
<b>50H00503021017</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Syburg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	158.270	158.270	0	0	30.000	228.270
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					158.270	0	0		158.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	40.000-	158.270	158.270-	0	0	30.000-	228.270-
<b>51H00604020201</b> <b>Jugendtreffpunkt - You-Point</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.781,41	0	0	0	0	0	0	587.890	587.890
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.781,41-	0	0	0	0	0	0	267.890-	267.890-
<b>66H01202014155</b> <b>Anb. Nortkirchenstr./ B 54</b> <b>(Phönix-West)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.550.690	2.550.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.065,69	0	0	0	0	0	0	5.636.180	5.636.180
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.029.065,69-	0	0	0	0	0	0	3.085.491-	3.085.491-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66H01202014156</b> <b>Phoenix-West - Anteil an</b> <b>Erschließungsk.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.512.167	3.562.167
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.512.167-	3.562.167-
<b>66H01202014379</b> <b>Benninghofer Str. / Am</b> <b>Oelpfad</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66H01202014425</b> <b>Südspange Hörde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.781,90	600.000	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	1.040.000	100.000	0	647.782	3.387.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.967,25	750.000	<b>2.000.000</b>	<b>1.425.000</b>	1.300.000	125.000	0	833.967	4.258.967
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.300.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>		<i>1.425.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	36.185,35-	150.000-	<b>400.000-</b>	<b>1.425.000</b>	260.000-	25.000-	0	186.185-	871.185-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66H01202014553</b> <b>Ausb Lührmannstraße v.</b> <b>Wittbr. bis Hs 2a</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	350.000	370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>20.000-</b>	0	0	0	0	350.000-	370.000-
<b>66H01202014563</b> <b>Ausbau Kebbestraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	5.000-	5.000-
<b>66H01202014571</b> <b>FE Im Papenkamp- Benningh. b.</b> <b>Ruhfusstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	<b>10.000</b>	<b>1.280.000</b>	400.000	500.000	380.000	453.268	1.743.268
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>380.000</i>		<i>1.280.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	<b>10.000-</b>	1.280.000	400.000-	500.000-	380.000-	453.268-	1.743.268-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66H01202014673</b> <b>Umbau Faßstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.500	0	0	0	0	0	175.500	175.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	175.500-	0	0	0	0	0	175.500-	175.500-
<b>66H01202015031</b> <b>Uhlenbruchweg, v. Kebbestr. bis Ende, M-</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66H01305014103</b> <b>Renaturierung Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	540.000	400.000	0	360.000	0	0	641.400	1.401.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.307,12	600.000	500.000	450.000	450.000	0	0	675.600	1.625.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					450.000	0	0		450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.307,12-	60.000-	100.000-	450.000	90.000-	0	0	34.200-	224.200-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66H01305014151</b> <b>Hochwasserschutz Krummer</b> <b>Peter</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.777,76	50.000	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	100.000	400.000	0	80.175	630.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.777,76-	50.000-	<b>50.000-</b>	500.000	100.000-	400.000-	0	80.175-	630.175-
<b>67H00914014013</b> <b>Stadterneuerung Wichlinghofen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.615.748	<b>21.000</b>	0	0	0	0	1.615.748	1.636.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.060,41	2.652.091	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.406.058	3.436.058
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	556.060,41-	1.036.343-	<b>9.000-</b>	0	0	0	0	1.790.310-	1.799.310-
<b>67H00914015011</b> <b>Hörde- Zentrum II JFP ab 2014</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.813,93	2.595.840	<b>1.513.600</b>	0	396.000	0	0	3.540.823	5.450.423
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.246.995,30	3.543.401	<b>1.931.000</b>	<b>304.000</b>	304.000	0	0	6.333.454	8.568.454
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>304.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>304.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.503.181,37-	947.561-	<b>417.400-</b>	304.000	92.000	0	0	2.792.630-	3.118.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75H00307014093</b> <b>SPOHA Johann-Gutenberg-RS,</b> <b>energ.San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.559,24	0	0	0	0	0	0	2.307.302	2.307.302
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.820,64	0	0	0	0	0	0	2.645.023	2.645.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>324.738,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.721-</b>	<b>337.721-</b>
<b>75H00307024039</b> <b>J. Gutenberg RS, Aufwärmküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.764,94	0	0	0	0	0	0	66.221	66.221
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.221	66.221
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.764,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75H00307024048</b> <b>Phoenix-GYM, Sanierung</b> <b>Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	777.543	740.592	0	61.557	0	0	777.543	1.579.692
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.609,19	777.544	740.593	61.558	61.558	0	0	863.153	1.665.304
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					61.558	0	0		61.558
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>85.609,19-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>61.558</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.610-</b>	<b>85.612-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75H00307024076</b> <b>Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung</b> <b>NW-Räume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.128	0	0	0	0	0	34.128	34.128
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.461,96	34.128	0	0	0	0	0	423.912	423.912
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>384.461,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.784-</b>	<b>389.784-</b>
<b>75H00307024089</b> <b>Eintracht-GS TH, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	848.225	926.645	0	1.120.846	0	0	848.225	2.895.716
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.809,24	848.226	926.646	0	1.120.847	0	0	969.871	3.017.364
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>116.809,24-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.646-</b>	<b>121.648-</b>
<b>75H00307024948</b> <b>GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung</b> <b>Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.512,13	86.394	82.289	6.840	6.840	0	0	98.053	187.182
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					6.840	0	0		6.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.512,13-</b>	<b>86.394-</b>	<b>82.289-</b>	<b>6.840</b>	<b>6.840-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.053-</b>	<b>187.182-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75H00307024976</b> <b>GS2020Joh.-Gutenberg-RS</b> <b>Erneuer NW-Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.966,54	3.792	0	0	0	0	0	60.126	60.126
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	52.966,54-	3.792-	0	0	0	0	0	60.126-	60.126-
<b>75H00307024989</b> <b>GS 2020 Eintracht-GS, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.624,63	94.248	102.961	124.539	124.539	0	0	110.410	337.910
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					124.539	0	0		124.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.624,63-	94.248-	102.961-	124.539	124.539-	0	0	110.410-	337.910-
<b>75H00612014048</b> <b>TEK Am Heisterbach</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.667,89	0	0	0	0	0	0	1.259.326	1.259.326
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.756,65	0	0	0	0	0	0	1.502.624	1.502.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.911,24	0	0	0	0	0	0	243.298-	243.298-
<b>75H01210014028</b> <b>FE Hermannstr. v Berghofer</b> <b>Str. b Am Sti</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.541,82	0	0	0	0	0	0	1.838.906	1.838.906
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.044,49	0	0	0	0	0	0	2.124.360	2.124.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	873.497,33	0	0	0	0	0	0	285.455-	285.455-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.892.888,09-	10.765.863-	16.243.693-	45.669.075	26.723.462-	11.866.626-	5.121.431-	26.977.377-	86.932.588-



# Stadtbezirk Hombbruch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.920	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	19.920	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.533,17	536.800	532.700	532.700	532.700	532.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.184	25.835	38.925	52.015	65.105			
15	- Transferaufwendungen	105.930,42	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	642.925,29	589.084	574.435	587.525	600.615	613.705			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	642.925,29-	569.164-	574.435-	587.525-	600.615-	613.705-	



## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	536.800	<b>532.700</b>	532.700	532.700	532.700	
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	16.264	<b>25.835</b>	38.925	52.015	65.105	
Bewirtung BV Hombruch	67	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Hombruch	395	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	9.876	14.600	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400	
Verwaltungsst.HOM Ern.Fußboden Sitzungss	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM Marketingmaßn.2020	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Nachbarschaftsagentur Löttr.allgem.Arbei	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gartenv.Goldener Erntekr.Zusch.Spielger.	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM Unterstützung Kitas Corona	13.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Harkort GS Anschaffungen	441	0	<b>0</b>	0	0	0	
Olpketal GS Anschaffungen	367	0	<b>0</b>	0	0	0	
Helene Lange Gymnasium Anschaffungen	566	0	<b>0</b>	0	0	0	
Harkort GS San.Fenster u.Türen	15.055	0	<b>0</b>	0	0	0	
Robert Koch RS Ern.Treppenhausvergl.	23	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kirchhörder GS Zusch.Schulbücherei	3.991	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Am Rüggen Versammlungsb.Außengel.San	1.102	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Grotenkamp Ern.Bodenbelag	1.677	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kultur Aktiv Erweiterung Reithalle	21	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kirchhörder SC Zusch.Umrüst Flutlichanl.	10.266	0	<b>0</b>	0	0	0	
FC Brüninghausen Zusch.Pflegeschlepper	14.578	0	<b>0</b>	0	0	0	
Parkpl. Froschloch Ergänzung Fahrradabst	9.728	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hombrucher SV Zusch.Umr.Flutlichtanl.	18.641	0	<b>0</b>	0	0	0	
TuS Kruckel Zusch.Terrassesnüberd.SP	5.315	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM Beseitigung Graffiti	1.091	0	<b>0</b>	0	0	0	
Verbindungsweg Pferdebachtal San.	22.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbezirk HOM Sitzbänke-Pool	1.724	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM punkt.Fahrbahninstands.2018	94.171	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM punktuelle Radweginstands.	49.627	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM punkt.Gehweginstands.2018	16.052	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HOM Beseitigung v.Graffiti	1.633	0	<b>0</b>	0	0	0	
Dahmsfeldstr.Markierungen Verb.Verkehrss	385	0	<b>0</b>	0	0	0	
Löttringhauser Str. Fahrbahnerneuerung	150.000	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Stadtbez.HOM Markierungsarbeiten	1.031	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Graffiti beseitigung	333	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM punkt.Instands.Geh-u.Radw.	63.597	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM punktuelle Fahrbahninstands	80.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Anpflanzung v.Hecken u.a.	3.499	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Markierungsarbeiten	1.853	0	0	0	0	0	
GRA Gartenp.Am Segen Aufw.Teichanl.	5.177	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Blumendekor.(Ampeln) 2020	2.144	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>642.925</b>	<b>569.164</b>	<b>574.435</b>	<b>587.525</b>	<b>600.615</b>	<b>613.705</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>323,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	65.818,90	132.800	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.576,50	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>117.540,60</b>	<b>132.800</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>117.217,05-</b>	<b>132.800-</b>	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3O_00154010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	132.800	<b>130.900</b>	<b>0</b>	130.900	130.900	130.900	132.800	656.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	132.800-	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	130.900-	130.900-	130.900-	132.800-	656.400-
<b>3O_00654014041</b> <b>TEK HugoSickmann Str.,</b> <b>Spielschiff</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.145,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	12.145	12.145
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.145,20-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	12.145-	12.145-
<b>3O_00654014660</b> <b>KSP Aussigring,Neugestaltung</b> <b>Spielgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.851	27.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.990,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.851-	27.851-
<b>3O_00654014741</b> <b>TEK HeinriStaubach Str.,</b> <b>Spielzaun U3</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.986,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.987	3.987
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.986,50-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.987-	3.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3O_00854014942</b> <b>Hallenbad Hombruch,</b> <b>Umwälzpumpe Lehrschw</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600,00	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.600,00-	0	0	0	0	0	0	10.600-	10.600-
<b>3O_01254014044</b> <b>Stadtbezirk HOM,</b> <b>Sitzbänke-Pool</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.921,81	0	0	0	0	0	0	3.922	3.922
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.921,81-	0	0	0	0	0	0	3.922-	3.922-
<b>3O_01254014745</b> <b>Cafe Orchidee, Errichtung</b> <b>Leuchten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.088,32	0	0	0	0	0	0	16.088	16.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.088,32-	0	0	0	0	0	0	16.088-	16.088-
<b>3O_01254014941</b> <b>Kirchhörder Str., Beleuchtung</b> <b>Parkplatz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	27.330,79	0	0	0	0	0	0	27.331	27.331
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.330,79-	0	0	0	0	0	0	27.331-	27.331-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>30_01254014947</b> <b>Stadtbezirk HOM, Beleuchtung</b> <b>Angsträume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.219,59	0	0	0	0	0	0	4.220	4.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.219,59-	0	0	0	0	0	0	4.220-	4.220-
<b>30_01354014652</b> <b>GRA Gartenp. Am Segen, Aufw.</b> <b>Teichanlage</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323,55	0	0	0	0	0	0	324	324
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.258,39	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.934,84-	0	0	0	0	0	0	24.676-	24.676-
<b>Gesamtsaldo</b>	117.217,05-	132.800-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	263.619-	787.219-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**



## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Brüder-Grimm-Grundschule	18.910	345	<b>898</b>	898	743	430	
Eichlinghofer-Grundschule	37.401	1.076	<b>630</b>	630	630	630	
Harkort-Grundschule	38.632	1	<b>485</b>	485	485	485	
Kirchhörder-Grundschule	25.747	445	<b>1.996</b>	1.996	1.172	296	
Kruckeler-Grundschule	19.794	45	<b>1</b>	1	0	0	
Harkort-Langeloh-Grundschule	9.492	126	<b>0</b>	0	0	0	
Olpketal-Grundschule	20.289	1.345	<b>3.129</b>	3.112	2.932	732	
Ostenberg-Grundschule	14.344	243	<b>121</b>	21	21	14	
Schubert-Grundschule	35.515	1	<b>265</b>	40.714	1.034	161.034	
GuSchu Harkort-Grundschule	1.805	0	<b>0</b>	0	0	0	
Robert-Koch-Realschule	150.377	3.305	<b>6.382</b>	4.148	4.136	963	
Helene-Lange-Gymnasium	343.604	1.175	<b>5.254</b>	622.754	622.155	2.899	
Gesamtschule Brüninghausen	474.392	12.323	<b>17.773</b>	17.233	16.859	11.640	
DigitalPakt Gesamtschule Brüninghausen	3.577	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Gesamtschule Brüninghausen	6.015	0	<b>0</b>	0	0	0	
Schülerplätze Abendgymnasium	1.754	60.545	<b>40.465</b>	41.269	41.872	41.872	
S Bahnüberführung Hagener Straße	117.345	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Holzrichterweg, Endausbau	11.824	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Hagener Straße, Umbau	1.948	0	<b>0</b>	0	0	0	
S FE Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthause	41.103	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Vogelpothsweg 113 - 115, Gehweg 18/19	15.780	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 2099 Hagener Str. 327/Kobbendelle	788	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0375 Löttringhauser Str./Am Hombr	1.305	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Rheinischer Esel, Grundsanierung v. He	21.556	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Hombruch, Teil 1	22.211	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG Schule Eichlinghofer GS, Bolzplatzsan	590	0	<b>0</b>	0	0	0	
Energ. Sani., GES Brüninghausen, KIF	96.579	0	<b>0</b>	0	0	0	
SZ am Hombruchsfeld,Energ. MSR HLK, KIF	13.037	0	<b>0</b>	0	0	0	
SZ Am Hombruchsfeld,Energ.San.MSR,KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Eichhoffstr20 Ausbau U3 Block 4, KIF	12.325	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Hugo-SickmannStr.30,San.Fassade, KIF	7.184	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Spissenagelstr. San.Dach etc., KIF	23.858	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Eichhoffstr. 20, San. Dach etc., KIF	9.368	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gesamtsumme</b>	1.305.061	80.976	<b>77.400</b>	733.261	692.040	220.996

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24O00614014087</b> <b>TEK Hugo-Sickmann-Straße 30</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.000-
<b>24O00614014088</b> <b>TEK Luisenglück, Küche</b> <b>Anmietung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.000-	30.000-
<b>24O00614014159</b> <b>TEK Olpketalstr. 85,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>27.100</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	27.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>27.100-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	27.100-
<b>24O00614014167</b> <b>TEK Eichhoffstr. 20,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.593</b>	<b>47.408</b>	5.000	42.408	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>42.408</i>	<i>0</i>		<i>47.408</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.593-</b>	<b>47.408</b>	5.000-	42.408-	0	0	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24O00805014917</b> <b>SpoHa Helene Lange Gymnasium</b> <b>Tribüne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.690,73	0	0	0	0	0	0	229.691	229.691
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	229.690,73-	0	0	0	0	0	0	229.691-	229.691-
<b>24O00805014918</b> <b>SpoHa SZ Am Hombruchsfeld</b> <b>Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	422.500	8.477.040	5.746.000	2.281.500	449.540	0	8.899.540
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.746.000	2.281.500	449.540		8.477.040
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	422.500-	8.477.040	5.746.000-	2.281.500-	449.540-	0	8.899.540-
<b>24O01507015419</b> <b>Verk. Bömelburgstr. 12, 44,</b> <b>Eichlinghofe</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.500,00	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	357.500,00	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500
<b>24O01507015728</b> <b>Verk. gGem. Kirchhörde Fl.3</b> <b>Nr.2055</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.120,00	0	0	0	0	0	0	10.120	10.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.120,00	0	0	0	0	0	0	10.120	10.120

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24001507015917</b> <b>Verk. Bömelburgstr. 12, 14,</b> <b>Eichlinghofe</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>24001507085190</b> <b>Verkauf Parkplatz am</b> <b>Aussigring</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.400,00	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	49.400,00	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400
<b>24001507086184</b> <b>Ank. Gew. Idensteinsiepen,</b> <b>Kirchh. Bach</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	706	706
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59,98	0	0	0	0	0	0	5.886	5.886
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	59,98-	0	0	0	0	0	0	5.180-	5.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24O01507086509</b> <b>Erwerb von</b> <b>Arrondierungsflächen Hombruch</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,25	0	0	0	0	0	0	6.664	6.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	367,25-	0	0	0	0	0	0	6.664-	6.664-
<b>24O01507086909</b> <b>Grunderw. Straßen v. d.</b> <b>Emschergenossens</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.795,00	0	0	0	0	0	0	2.795	2.795
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567,56	0	0	0	0	0	0	568	568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.227,44	0	0	0	0	0	0	2.227	2.227
<b>37O00217004003</b> <b>Ersatzneubau</b> <b>Feuerwehrgerätehaus Kirchhö</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	92,00	200.000	36.893	973.787	253.787	520.000	200.000	228.719	1.239.399
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					253.787	520.000	200.000		973.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	92,00-	200.000-	36.893-	973.787	253.787-	520.000-	200.000-	228.719-	1.239.399-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37O00217004098</b> <b>FW 8 Eichlinghofen,</b> <b>Veränderung Altgebäu</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
<b>40O00301010079</b> <b>Schubert-GS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40O00301014003</b> <b>Olpketal-GS Ausbau,</b> <b>Dachsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.045,88	150.000	<b>198.135</b>	<b>396.865</b>	396.865	0	0	155.046	750.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>396.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>396.865</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.045,88-	150.000-	<b>198.135-</b>	396.865	396.865-	0	0	155.046-	750.046-
<b>40O00301014005</b> <b>Olpketal-GS,</b> <b>Videogegegensprechanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.470,25	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.470	3.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.470,25-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	3.470-	3.470-
<b>40O00301014007</b> <b>SZ Am Hombruchsfeld,</b> <b>Übernahme TEKRäume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>1.154.399</b>	<b>988.996</b>	854.744	134.252	0	300.000	2.443.395
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>10.000</b>	10.000	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>864.744</i>	<i>134.252</i>	<i>0</i>		<i>998.996</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>1.154.399-</b>	998.996	864.744-	134.252-	0	300.000-	2.453.395-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>4000301014011</b> <b>Brüder Grimm GS, San. Altb. n. Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	0	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	60.000-
<b>4000301014051</b> <b>OGS Kirchhörder GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	18.967,31	0	0	0	0	0	0	1.402.932	1.402.932
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.967,31-	0	0	0	0	0	0	1.402.932-	1.402.932-
<b>4000301019001</b> <b>GS2020</b> <b>Brüder-Grimm-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.322,26	0	0	0	0	0	0	24.464	24.464
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.322,26-	0	0	0	0	0	0	24.464-	24.464-
<b>4000301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Eichlinghofer-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.732,78 4.358,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	115.733 11.576	115.733 11.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	120.091,53-	0	0	0	0	0	0	127.309-	127.309-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301019003</b> <b>GS2020 Harkort-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.351	46.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.257,93	0	0	0	0	0	0	81.856	81.856
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.257,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.207-</b>	<b>128.207-</b>
<b>40O00301019004</b> <b>GS2020 Kirchhörder-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	690,20	0	0	0	0	0	0	55.681	55.681
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.268,85	0	0	0	0	0	0	14.269	14.269
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>14.959,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.950-</b>	<b>69.950-</b>
<b>40O00301019005</b> <b>GS2020 Kruckeler-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.226,23	0	0	0	0	0	0	37.226	37.226
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.661	34.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.226,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.887-</b>	<b>71.887-</b>
<b>40O00301019006</b> <b>GS2020 Olpketal-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.749,84	0	0	0	0	0	0	17.750	17.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.749,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.750-</b>	<b>17.750-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301019007</b> <b>GS2020 Ostenberg-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.489,34	0	0	0	0	0	0	44.489	44.489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.065	61.065
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>44.489,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.555-</b>	<b>105.555-</b>
<b>40O00301039012</b> <b>GS2020 Robert-Koch-Realschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.492,04	0	0	0	0	0	0	36.311	36.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.492,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.311-</b>	<b>36.311-</b>
<b>40O00301044002</b> <b>Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.873,50	0	8.825	0	0	0	0	7.874	16.699
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.873,50-</b>	<b>0</b>	<b>8.825-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.874-</b>	<b>16.699-</b>
<b>40O00301044003</b> <b>Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	74.375	5.717.355	1.383.375	2.667.980	1.666.000	50.000	5.841.730
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.383.375</i>	<i>2.667.980</i>	<i>1.666.000</i>		<i>5.717.355</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>74.375-</b>	<b>5.717.355</b>	<b>1.383.375-</b>	<b>2.667.980-</b>	<b>1.666.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>5.841.730-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301049001</b> <b>GS2020 Helene-Lange-Gymnasium</b> <b>Dortmund 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.008,21	0	0	0	0	0	0	437.714	437.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.552	59.552
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>395.008,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.265-</b>	<b>497.265-</b>
<b>40O00301049002</b> <b>GS2020 Hel.-Lange-Gym</b> <b>Sanierung WC-Anl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.755	0	0	0	0	0	106.755	106.755
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.755-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.755-</b>	<b>106.755-</b>
<b>40O00301054002</b> <b>GES Brünninghausen, energ.</b> <b>San.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.042,65	0	0	0	0	0	0	367.548	367.548
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>356.042,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.548-</b>	<b>367.548-</b>
<b>40O00301054003</b> <b>GES Brünninghausen 3. BA,</b> <b>Erweiterung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	5.022.000	28.858.462	20.367.000	2.511.000	5.980.462	2.000.000	35.880.462
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.367.000	2.511.000	5.980.462		28.858.462
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>5.022.000-</b>	<b>28.858.462</b>	<b>20.367.000-</b>	<b>2.511.000-</b>	<b>5.980.462-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>35.880.462-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40O00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule</b> <b>Brünninghausen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.103,21	0	0	0	0	0	0	189.305	189.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	34.103,21-	0	0	0	0	0	0	189.305-	189.305-
<b>40O00301064002</b> <b>Mira-Lobe Schule,</b> <b>Fahrradabstellanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.986,34	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.986,34-	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
<b>40O00301069001</b> <b>GS2020 Mira-Lobe-Schule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,43	0	0	0	0	0	0	33.790	33.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.060,43-	0	0	0	0	0	0	33.790-	33.790-
<b>50O00503021008</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Persebeck</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	34.554,18	0	0	0	0	0	0	34.554	34.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	34.554,18-	0	0	0	0	0	0	34.554-	34.554-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>51O00603040210</b> <b>Kinder- und Jugendsportpark</b> <b>Hombruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>765.000</b>	0	0	0	0	0	765.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>850.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>85.000-</b>	0	0	0	0	0	85.000-
<b>51O00604020210</b> <b>Kinder- und Jugendsportpark</b> <b>Hombruch</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.100,73	477.000	<b>0</b>	0	0	0	0	569.101	569.101
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.231,20	530.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	669.231	669.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	47.130,47-	53.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	100.130-	100.130-
<b>60O01301064005</b> <b>Ersatz Natursteintreppe</b> <b>Bolmke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>	0	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66O01202014341</b> <b>Spissenagelstraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	745.000	10.000	310.000	425.000	50.000	805.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	310.000	425.000		745.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	10.000-	745.000	10.000-	310.000-	425.000-	50.000-	805.000-
<b>66O01202014342</b> <b>Verlängerung Am Erlenbruch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>66O01202014346</b> <b>Hagener Str. von Am Flinsbach - Spissena</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>66O01202014416</b> <b>Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	154,70	150.000	50.000	100.000	50.000	50.000	0	203.377	353.377
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	154,70-	150.000-	50.000-	100.000	50.000-	50.000-	0	203.377-	353.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66O01202014488</b> <b>Hellerstraße, Teilausbau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	345.000	345.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	345.000-	0	0	0	0	0	345.000-	345.000-
<b>66O01202014592 Harkortstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.541,26	0	0	0	0	0	0	681.498	681.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.541,26-	0	0	0	0	0	0	681.498-	681.498-
<b>66O01202014638</b> <b>Neubau NS IX</b> <b>Emil-Figge-Str.-Kortental</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.011.204	8.011.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.821,86	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	11.233.346	11.333.346
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	36.800,00	0	0	0	0	0	0	299.600	299.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	82.621,86-	50.000-	50.000-	50.000	50.000-	0	0	3.521.742-	3.621.742-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66O01202014670</b> <b>Umbau Hagener Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	97.500	419.250	0	0	516.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	795.000	150.000	645.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	645.000	0		795.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	5.000-	795.000	52.500-	225.750-	0	0	283.250-
<b>66O01202014680</b> <b>Am Hombruchsfield v. Lütgenholthäuser Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.547,33	700.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0	728.547	2.228.547
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.547,33-	700.000-	1.200.000-	300.000	300.000-	0	0	728.547-	2.228.547-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66O01202014697</b> <b>Persebecker Straße Umbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	610.000	10.000	200.000	400.000	0	620.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	200.000	400.000		610.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	610.000	10.000-	200.000-	400.000-	0	620.000-
<b>66O01202014807</b> <b>Straßenbau Boverfeld</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	493.512,24	0	0	0	0	0	0	1.336.714	1.336.714
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	493.512,24-	0	0	0	0	0	0	1.336.714-	1.336.714-
<b>66O01202014827</b> <b>Umbau Am Gardenkamp/Vogelpothsweg</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	3.174.709	3.174.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.551,39	0	0	0	0	0	0	4.147.280	4.147.280
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.448,61	0	0	0	0	0	0	972.571-	972.571-
<b>66O01202014862</b> <b>Ausbau Bozener/ Brixener Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.316,90	0	0	0	0	0	0	27.395	27.395
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.316,90-	0	0	0	0	0	0	27.395-	27.395-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66O01202015045</b> <b>Gehwegerneuerung</b> <b>Vogelpothsweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>167.875</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	167.875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>167.875-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	167.875-
<b>66O01202015053</b> <b>Brückenschlag B</b> <b>54/Rombergpark</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.800.000</b>	0	3.640.000	3.168.000	0	0	9.608.000
	5.821,31	0	<b>3.500.000</b>	<b>8.510.000</b>	4.550.000	3.960.000	0	5.821	12.015.821
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.550.000</i>	<i>3.960.000</i>	<i>0</i>		<i>8.510.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.821,31-	0	<b>700.000-</b>	8.510.000	910.000-	792.000-	0	5.821-	2.407.821-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75000307014085</b> <b>GES Brünninghausen,</b> <b>Energetische Sanieru</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.619,86	0	0	0	0	0	0	2.192.857	2.192.857
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.507,31	0	0	0	0	0	0	2.745.182	2.745.182
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	143.112,55	0	0	0	0	0	0	552.325-	552.325-
<b>75000307024007</b> <b>Brüder-Grimm GS,</b> <b>Mehrzweckräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.977.923	3.534.548	0	1.548.052	0	0	2.977.923	8.060.523
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.153,15	2.977.924	3.534.549	1.548.053	1.548.053	0	0	3.202.157	8.284.759
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.548.053	0	0		1.548.053
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	156.153,15-	1-	1-	1.548.053	1-	0	0	224.234-	224.236-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75O00307024102</b> <b>SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden &amp; Weiteres</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.970	0	0	0	0	0	1.970	1.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	321.424,47	1.970	0	0	0	0	0	325.722	325.722
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>321.424,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.752-</b>	<b>323.752-</b>
<b>75O00307024802</b> <b>GS2020 SPOHA</b> <b>Helene-Lange-GYM,Bod.&amp;Weit.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.713,83	219	0	0	0	0	0	36.191	36.191
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>35.713,83-</b>	<b>219-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.191-</b>	<b>36.191-</b>
<b>75O00307024907</b> <b>GS2020 Brüder-Grimm GS,</b> <b>Mehrweckräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.350,35	330.881	392.728	172.006	172.006	0	0	355.796	920.530
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					172.006	0	0		172.006
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>17.350,35-</b>	<b>330.881-</b>	<b>392.728-</b>	<b>172.006</b>	<b>172.006-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.796-</b>	<b>920.530-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75000612014063</b> <b>TEK Grotenkamp 29-31 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.606,64	0	0	0	0	0	0	283.271	283.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.582,27	0	0	0	0	0	0	319.225	319.225
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.975,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.954-</b>	<b>35.954-</b>
<b>75000612014113</b> <b>TEK Grotenkamp,</b> <b>Dachssanierung Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.788,80	0	0	0	0	0	0	225.519	225.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	669,38	0	0	0	0	0	0	251.877	251.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.119,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.358-</b>	<b>26.358-</b>
<b>75001013014096</b> <b>Zoo, Raubtierhaus, energet.</b> <b>Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702,15	0	0	0	0	0	0	354.278	354.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	394.139	394.139
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.702,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.861-</b>	<b>39.861-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75001210014917</b> <b>1.BA Hagener Str. v Mergelt.</b> <b>b Zillestr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.194,64	0	0	0	0	0	0	2.827.356	2.827.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	930.717,63	0	0	0	0	0	0	3.142.098	3.142.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	704.477,01	0	0	0	0	0	0	314.741-	314.741-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.307.066,46-	4.625.856-	9.662.424-	58.399.972	30.631.278-	9.734.890-	9.161.002-	15.819.974-	75.009.568-

# Stadtbezirk Huckarde



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	14.221	1.651	1.651	963	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.737,40	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,38	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.983,48</b>	<b>14.221</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>963</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,45	429.500	428.900	428.900	428.900	428.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	26.768	20.780	29.140	36.812	44.210			
15	- Transferaufwendungen	390.818,80	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.489,40</b>	<b>466.968</b>	<b>460.380</b>	<b>468.740</b>	<b>476.412</b>	<b>483.810</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>384.505,92-</b>	<b>452.748-</b>	<b>458.730-</b>	<b>467.090-</b>	<b>475.450-</b>	<b>483.810-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>384.505,92-</b>	<b>452.748-</b>	<b>458.730-</b>	<b>467.090-</b>	<b>475.450-</b>	<b>483.810-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>384.505,92-</b>	<b>452.748-</b>	<b>458.730-</b>	<b>467.090-</b>	<b>475.450-</b>	<b>483.810-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	384.505,92-	452.748-	458.730-	467.090-	475.450-	483.810-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	384.505,92-	452.748-	458.730-	467.090-	475.450-	483.810-

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	429.500	<b>428.900</b>	428.900	428.900	428.900	
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	12.548	<b>19.130</b>	27.490	35.850	44.210	
Bewirtung BV Huckarde	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Huckarde	958	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	9.200	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200	
Stadtbez.HU Friedhofswege	67.026	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HU Ansch.mob.Tischtennisplatte	420	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.HU Zusch.Messe Informationsm.	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Begegnungszst.HUZusch.Equipment	1.944	0	<b>0</b>	0	0	0	
Karl Exius Haus Zsuch.Heizung	5.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kalr Exius Haus Zusch.Thekenern.	17.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Historiker Verein HU Zusch.Bücher	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtteilbibliothek HU Zusch.neue Medien	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtteilbibliothek HU Zusch.Veranstalt.	1.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Siedlerbund Deusen Zusch.Chorveranst.	1.200	0	<b>0</b>	0	0	0	
Trommlerk.St.Barbara Zusch.Veranstaltung	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Huckarde f. Huckarde Spendenzaun Zusch.	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Astrid Lindgren Kdg. Zusch.25jähr.Jubilä	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Astrid Lindgren Kdg. Zusch.Inennsanstr.	4.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Schützen HU Zusch.energ.San.u.Rolltor	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Trommlerk.St.Barbara Zusch.Dachsan.	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.HU Zusch.Vereine	59.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Pastoralverbund Zusch.Sachkosten	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
DPSG Sankt Urbanus Zusch.Denkmalpflege	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
AGARD Zusch.Wildtierkamas	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
iG Huckarder Vereine Zusch.Betriebsk.	9.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Historischer Verein HU Zusch.diverse Pro	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Alte Schmiede Zusch.Zelt Außenakt.	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Karl Exius Haus Zusch. Industriespülm.	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Blau Gold Kirchl.Zusch. Bestuhlung u.a.	1.600	0	<b>0</b>	0	0	0	
MUKU Zusch.BEstuhlung, Equipment u.a.	5.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
HuKita Zusch.Bestuhlung Bodenvers.u.a.	5.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Huckarde für Huckarde Spendenzaun	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FöVe Jungferntal GS Insektenhotels	1.500	0	0	0	0	0
FöVe Hansa GS Zusch.Musikanlage	6.500	0	0	0	0	0
FöVe Grafen GS Zusch.Sportequipment	1.600	0	0	0	0	0
FöVe Grafen GS Bestückung Spielausgabe	2.900	0	0	0	0	0
Jungferntal GS Zusch.Hygieneartikel	986	0	0	0	0	0
JFS Rahm Sky Abo 2017 und 2018	1.071	0	0	0	0	0
JFS Rahm diverse Sportgeräte	689	0	0	0	0	0
Kiga Unterm Regenbogen Zusch.Sitzgr.	2.000	0	0	0	0	0
FöVe Kita Osulfweg Zusch.Spielgeräte	2.000	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zuschuss Flutlichtanlage	237-	0	0	0	0	0
SP Kirchlinde zwei Sitzbänke m.Regensch.	6.000-	0	0	0	0	0
Westf.Huckarde Umbau Vereinsheim	19.442	0	0	0	0	0
BW Huckarde Umbau Vereinsheim	19.454	0	0	0	0	0
Blau Weiß Huckarde Zusch.Umbaum.	1.797	0	0	0	0	0
TSV Kirchl.(Kochsch.) Ern.Fenster	3.500	0	0	0	0	0
BW Huckarde Dachsan.Innenausst.	15.000	0	0	0	0	0
SC Rahm Zusch.Equipment Bälle, Netze etc	1.500	0	0	0	0	0
Westf.Kirchlinde Zusch.Kassenh.u.Equipm.	5.000	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Umr.Deckbel.a.LED	14.500	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Geräte Schulsport	7.300	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Außenputzsan.Halle	6.500	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Therme Heizung Wasser	5.000	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Außengeräteschuppen	0	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Verfügungen Sanitäranl	3.300	0	0	0	0	0
Westf.Huckarde energ.Verb.Heizungsanl.	7.500	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Auffüllung Kunstrasenpl.	12.000	0	0	0	0	0
KSV Kirchlinde Zusch.Ansch.Teppiche	4.500	0	0	0	0	0
BW Huckarde Zusch.Flutlichtanlage	2.000	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Innenausstattung nach Umb	0	0	0	0	0	0
Westf.HU Außengest.Graffiti Giebelf.	2.000	0	0	0	0	0
Budo SV Zusch.Equipment	2.000	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Flutlichtanl. 2020	7.500-	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Gehwegabsenkungen 2016	407	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Dortmund-Huckarde****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
Fußweg Hallerey Sanierung	1.595	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.HU Bordsteinabsenkungen 2017	222	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.HU Ern.Fahrbahnmarkierungen	765	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.HU Blumendekoration Ampeln	1.559	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>384.506</b>	<b>452.748</b>	<b>458.730</b>	<b>467.090</b>	<b>475.450</b>	<b>483.810</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	90.697,28	83.800	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.528,90	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>133.226,18</b>	<b>83.800</b>	<b>83.600</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>118.726,18-</b>	<b>83.800-</b>	<b>83.600-</b>	<b>0</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>	<b>83.600-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_00155010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.800	<b>83.600</b>	<b>0</b>	83.600	83.600	83.600	83.800	418.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	83.800-	<b>83.600-</b>	<b>0</b>	83.600-	83.600-	83.600-	83.800-	418.200-
<b>3U_00355014041</b> <b>Grafen GS, Zusch. Container</b> <b>Spielausgabe</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.200,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.200	3.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.200,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.200-	3.200-
<b>3U_00355014042</b> <b>Jungferntal GS, Sonnenschutz</b> <b>Markisen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.269,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.270	5.270
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.269,88-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.270-	5.270-
<b>3U_00355014843</b> <b>Gustav Heinemann GS, Bänke</b> <b>Außenbereich</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.750	6.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.750,49-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.750-	6.750-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_00355014941</b> <b>Urbanus GS, Errichtung Zaun mit Toren</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.220,12	0	0	0	0	0	0	6.220	6.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.220,12-	0	0	0	0	0	0	6.220-	6.220-
<b>3U_00355014953</b> <b>Bert Brecht Gym., Beleuchtungsanlage</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.781,41	0	0	0	0	0	0	5.781	5.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.781,41-	0	0	0	0	0	0	5.781-	5.781-
<b>3U_00355014954</b> <b>Bert Brecht Gym., Audioanlage u. Zubehör</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.367,58	0	0	0	0	0	0	7.368	7.368
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.367,58-	0	0	0	0	0	0	7.368-	7.368-
<b>3U_00655014753</b> <b>TEK "Elfenwald", Markise über Holzterras</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.959,32	0	0	0	0	0	0	7.959	7.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.959,32-	0	0	0	0	0	0	7.959-	7.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_00655014942</b> <b>Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.189,20	0	0	0	0	0	0	3.189	3.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.189,20-	0	0	0	0	0	0	3.189-	3.189-
<b>3U_00655014944</b> <b>JFS Rahm, diverse Sportgeräte</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997,00	0	0	0	0	0	0	2.582	2.582
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.997,00-	0	0	0	0	0	0	2.582-	2.582-
<b>3U_00855014509</b> <b>Sportplatz Bärenbruch, Vorbau für Türen</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3U_01255014758</b> <b>Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.673,10	0	0	0	0	0	0	12.673	12.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.673,10-	0	0	0	0	0	0	12.673-	12.673-

## Haushaltsplan 2022

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde  
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3U_01255014844</b> <b>Stadtbezirk HU, E-Warntafeln</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.557,77	0	0	0	0	0	0	24.655	24.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.557,77-	0	0	0	0	0	0	24.655-	24.655-
<b>3U_01355014841</b> <b>GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.260,31	0	0	0	0	0	0	70.260	70.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.260,31-	0	0	0	0	0	0	70.260-	70.260-
<b>Gesamtsaldo</b>	118.726,18-	83.800-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	239.709-	574.109-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gilden-Europa-Grundschule Gemeinschaftsg	25.530	2.663	<b>2.726</b>	2.582	2.217	282	
Grafen-Grundschule	20.274	218	<b>116.316</b>	1.316	767	133	
Hangeney-Grundschule	18.813	310	<b>815</b>	815	664	554	
Hansa-Grundschule - die Schule am Wald	31.407	1.363	<b>6.597</b>	259.648	6.391	4.973	
Jungferntal-Grundschule	54.302	364	<b>2.168</b>	2.120	1.988	498	
Urbanus-Grundschule	79.982	665	<b>950</b>	732	529	244	
Westricher-Grundschule	38.010	80	<b>453</b>	453	320	219	
Widely-Grundschule	27.059	933	<b>673</b>	611	514	24	
Hauptschule Kirchlinde	70	0	<b>0</b>	0	0	0	
Droste-Hülshoff-Realschule	207.859	1.675	<b>6.573</b>	6.547	6.547	6.497	
Bert-Brecht-Gymnasium	309.444	1.567	<b>538.394</b>	11.503	11.502	11.110	
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	429.871	2.147	<b>7.891</b>	7.749	7.708	1.477	
GuSchu Gustav-Heinemann-Gesamtschule	9.242	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bl.53 Huckarde a.E. StA 69	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Huckarde	16.503	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0371 Deusener Str./Lindberghstr.-	11.313	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Revierstraße	38.435	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gustav-Heinemann-GES, Dachsan.,KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gustav-Heinemann-GES,San.Lehrküche,KIFII	5.844	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.191.455</b>	<b>11.985</b>	<b>683.555</b>	<b>294.076</b>	<b>39.145</b>	<b>26.010</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>01U00184082001</b> <b>Entwicklung des Standortes</b> <b>Buschstr. 185</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.711,47	0	0	0	0	0	0	496.979	496.979
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	33.711,47-	0	0	0	0	0	0	496.979-	496.979-
<b>24U00614014074</b> <b>TEK Osulfsweg Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,00	0	0	0	0	0	0	1.896	1.896
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.896,00-	0	0	0	0	0	0	1.896-	1.896-
<b>24U00614014113</b> <b>TEK Friedrichsruher Str. 11,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>24U00614014114</b> <b>TEK Varziner Str. 20,</b> <b>Ersatzneubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	50.000	996.500	348.500	648.000	0	450.000	1.496.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					348.500	648.000	0		996.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	50.000-	996.500	348.500-	648.000-	0	450.000-	1.496.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24U00614014138</b> <b>TEK Osulfsweg 44a,</b> <b>Akustikmaß., Sonnensc</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>64.200</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	64.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>64.200-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	64.200-
<b>24U00614014162</b> <b>TEK Siepmannstr. 93,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>9.179</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	9.179
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>9.179-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	9.179-
<b>24U01507015420</b> <b>Verk.erl. Grdst Deusen 1-333</b> <b>tw. 2.885qm</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	300.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>24U01507015643</b> <b>Verkaufserlöse Deusener</b> <b>Straße</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.187,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0	92.418	92.418
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10	10
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	57.187,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0	92.408	92.408

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24U01507086379</b> <b>Ankauf landw. Flächen DO-Rahm</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.410,43	0	0	0	0	0	0	652.410	652.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	652.410,43-	0	0	0	0	0	0	652.410-	652.410-
<b>24U01507086389</b> <b>VKR Kirchlinder Str., Kirchlinde-4-1090</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	872,00	0	0	0	0	0	0	872	872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	872,00-	0	0	0	0	0	0	872-	872-
<b>24U01507086909</b> <b>Gr.Erwerb Straßen</b> <b>Emschergenossenschaft</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.372,76	0	0	0	0	0	0	1.373	1.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.372,76-	0	0	0	0	0	0	1.373-	1.373-
<b>37U00221004001</b> <b>Neubau Rettungswache 12</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.950,80	100.000	99.900	200.100	200.100	0	0	109.951	409.951
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.100	0	0		200.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.950,80-	100.000-	99.900-	200.100	200.100-	0	0	109.951-	409.951-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40U00301014005</b> <b>Hansa-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.098,43	150.000	<b>3.400.127</b>	<b>5.264.841</b>	2.795.906	971.393	1.497.542	161.098	8.826.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>64.000</b>	64.000	0	0	0	64.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.859.906</i>	<i>971.393</i>	<i>1.497.542</i>		<i>5.328.841</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.098,43-	150.000-	<b>3.400.127-</b>	5.328.841	2.859.906-	971.393-	1.497.542-	161.098-	8.890.066-
<b>40U00301019002</b> <b>GS2020</b> <b>Jungferntal-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.051,48	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	24.051	24.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.051,48-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	24.051-	24.051-
<b>40U00301019003</b> <b>GS2020 Westricher-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.536,65	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	31.877	31.877
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.536,65-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	31.877-	31.877-
<b>40U00301019005</b> <b>GS2020 Grafen-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.189,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.688	19.688
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.189,75-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	19.688-	19.688-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40U00301019006</b> <b>GS2020 Hangeney-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.321,73	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.321,73-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-
<b>40U00301019008</b> <b>Widey-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	<b>436.563</b>	<b>874.437</b>	874.437	0	0	1.300.000	2.611.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	714	714
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					874.437	0	0		874.437
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.300.000-	<b>436.563-</b>	874.437	874.437-	0	0	1.300.714-	2.611.714-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40U00301044001</b> <b>Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8</b> <b>&gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.264,34	450.000	<b>17.691.629</b>	<b>2.097.338</b>	2.097.338	0	0	542.264	20.331.231
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>133.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	133.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.097.338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.097.338</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	92.264,34-	450.000-	<b>17.824.629-</b>	2.097.338	2.097.338-	0	0	542.264-	20.464.231-
<b>40U00301051007</b> <b>G.-Heinem.-Ges, Installation</b> <b>Plattformli</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>107.183</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	107.183
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>107.183-</b>	0	0	0	0	0	107.183-
<b>40U00301059001</b> <b>GS2020</b> <b>Gustav-Heinemann-Gesamtschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.814,64	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	301.323	301.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.865,22	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	229.248	229.248
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	160.679,86-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	530.571-	530.571-
<b>50U00503021013</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Kirchlinde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.750</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	20.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.750-</b>	0	0	0	0	0	20.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>50U00503021014</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Mailoh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.270,70	0	0	0	0	0	0	35.271	35.271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	35.270,70-	0	0	0	0	0	0	35.271-	35.271-
<b>66U01202014593</b> <b>Vollanschluss OWilla</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.240,43	0	0	100.000	0	0	100.000	140.401	240.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.240,43-	0	0	100.000	0	0	100.000-	140.401-	240.401-
<b>66U01202014627</b> <b>Erschließung Winkelstraße HU</b> <b>112-U</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.150.000	20.435	20.435	0	0	779.565	1.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.435	0	0		20.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	1.150.000-	20.435	20.435-	0	0	531.168-	1.701.603-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66U01202014698</b> <b>Huckarder Allee v. Mailoh b.</b> <b>Parsevalstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
<b>75U00307014095</b> <b>SPOHA Gustav-Heinemann-GES,</b> <b>Parsevalstr.</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.173,50	0	0	0	0	0	0	1.662.836	1.662.836
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.864,41	0	0	0	0	0	0	1.903.133	1.903.133
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.690,91-	0	0	0	0	0	0	240.297-	240.297-
<b>75U00307024083</b> <b>Gustav-Heinemann Sanierung</b> <b>Lehrküche</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.446	0	0	0	0	0	422.446	422.446
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.607,58	422.447	0	0	0	0	0	476.410	476.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	48.607,58-	1-	0	0	0	0	0	53.964-	53.964-
<b>75U00307024983</b> <b>GS2020 Gustav-Heinemann, San.</b> <b>Lehrküche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.754,10	46.939	0	0	0	0	0	53.288	53.288
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.754,10-	46.939-	0	0	0	0	0	53.288-	53.288-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75U00612014038</b> <b>TEK Siepmanstraße Ausbau U3</b> <b>Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.879	93.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.186,05	0	0	0	0	0	0	112.704	112.704
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.186,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.825-</b>	<b>18.825-</b>
<b>75U00612014114</b> <b>TEK Osulfsweg Sanierung</b> <b>Wirtschaftsküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.409,38	0	0	0	0	0	0	485.409	485.409
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>485.409,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.409-</b>	<b>485.409-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.253.327,35-</b>	<b>2.996.940-</b>	<b>23.162.531-</b>	<b>9.627.651</b>	<b>6.400.716-</b>	<b>1.619.393-</b>	<b>1.607.542-</b>	<b>5.692.281-</b>	<b>38.482.463-</b>



# Stadtbezirk Innenstadt-Nord



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928,80	20.580	2.560	2.560	2.560	2.560			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210,54	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,86	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.373,20</b>	<b>20.580</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.544,69	546.300	545.000	545.000	545.000	545.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	31.616	12.600	26.250	39.900	53.550			
15	- Transferaufwendungen	194.262,74	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.589,76</b>	<b>594.516</b>	<b>574.100</b>	<b>587.750</b>	<b>601.400</b>	<b>615.050</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>282.216,56-</b>	<b>573.936-</b>	<b>571.540-</b>	<b>585.190-</b>	<b>598.840-</b>	<b>612.490-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>282.216,56-</b>	<b>573.936-</b>	<b>571.540-</b>	<b>585.190-</b>	<b>598.840-</b>	<b>612.490-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>282.216,56-</b>	<b>573.936-</b>	<b>571.540-</b>	<b>585.190-</b>	<b>598.840-</b>	<b>612.490-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	282.216,56-	573.936-	571.540-	585.190-	598.840-	612.490-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	282.216,56-	573.936-	571.540-	585.190-	598.840-	612.490-

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	546.300	<b>545.000</b>	545.000	545.000	545.000	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	0	11.036	<b>10.040</b>	23.690	37.340	50.990	
Bewirtung BV Innenstadt Nord	152	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Nord	29	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	17.492	15.100	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000	
Maßnahmen f.Schul-u.Bildungsprojekte	17.959	0	<b>0</b>	0	0	0	
DKH Traumwelt Zirkus 2019	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Schul und Bildungsfond	33.257	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN punkt.Err.v.Fahrradständern	3.429	0	<b>0</b>	0	0	0	
DKH Gartenprojekt etc.	1.470	0	<b>0</b>	0	0	0	
DKH Gestaltung Außenanlage	1.038	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Marketingmaß.2020 INN	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Braunschweiger Str.Baumpatenschaft	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
DKH Optimierung Onlineauftritt	4.574	0	<b>0</b>	0	0	0	
DKH Filmprojekt 2020	12.800	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Fahrradständern an Schulen	4.477	0	<b>0</b>	0	0	0	
Albrecht Brinkmann GS Instands.Fallschut	3.873	0	<b>0</b>	0	0	0	
INN Traumwelt Zirkus DKH	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
AWO Betr. KSP Düppelstraße	60.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Freizeitbad Stockheide Planungskosten	27.211	0	<b>0</b>	0	0	0	
FC Merkur Zuschuss Ern.Flutlichtanl. LED	8.844	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbezirk INN Fahrbahnreparaturen	16.703	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbezirk INN Radwegreparaturen	17.601	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Bes.v.Wildwuchs Graffiti	1.399	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN barrierefr.Gehwegabs.	20.326	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Tempo 30 Piktogr.ern.	263	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung	2.454	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN punkt.Fahrbahninstands.	19.449	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN punkt.Gehweg-u.Radwegeinst.	12.158	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INN Markierungsarbeiten 2020	211	0	<b>0</b>	0	0	0	
Grünanlage DKH Gestaltungskonzept	11.908	0	<b>0</b>	0	0	0	
GRA Blücherpark Aufwertung	1.580	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbezirk INN (GRA) Herrichtung Wege	71	0	<b>0</b>	0	0	0	

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Innenstadt-Nord****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
Stadtbezirk INN (GRA) Pflanzungen	91	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	282.217	573.936	<b>571.540</b>	585.190	598.840	612.490

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.399,40	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	179.036,59	137.200	136.500	0	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.951,56	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>233.387,55</b>	<b>137.200</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>233.387,55-</b>	<b>137.200-</b>	<b>136.500-</b>	<b>0</b>	<b>136.500-</b>	<b>136.500-</b>	<b>136.500-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_00156010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.200	<b>136.500</b>	<b>0</b>	136.500	136.500	136.500	137.200	683.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	137.200-	<b>136.500-</b>	<b>0</b>	136.500-	136.500-	136.500-	137.200-	683.200-
<b>3N_00356014051</b> <b>Schule am Hafen, Zuschuss</b> <b>Fahrradkäfig</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.102,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.102	2.102
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.102,26-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.102-	2.102-
<b>3N_00656014040</b> <b>TEK Bülowstraße 10,</b> <b>Sandkastenmarkise</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.167,56	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.168	8.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.167,56-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.168-	8.168-
<b>3N_00656014041</b> <b>TEK Eberstraße,</b> <b>Doppelschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.739,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.740	3.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.739,51-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.740-	3.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_00656014042</b> <b>TEK Fliederstraße, Zaun</b> <b>Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	977,06	0	0	0	0	0	0	977	977
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	977,06-	0	0	0	0	0	0	977-	977-
<b>3N_00656014043</b> <b>TEK Leopoldstraße,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.659,89	0	0	0	0	0	0	3.660	3.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.659,89-	0	0	0	0	0	0	3.660-	3.660-
<b>3N_00656014044</b> <b>TEK Leopoldstraße, Spielhaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777,62	0	0	0	0	0	0	9.778	9.778
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.777,62-	0	0	0	0	0	0	9.778-	9.778-
<b>3N_00656014046</b> <b>TEK Lünener Straße, Schaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.143,65	0	0	0	0	0	0	5.144	5.144
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.143,65-	0	0	0	0	0	0	5.144-	5.144-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_00656014647</b> <b>TEK Uhlandstr. 170,</b> <b>Kletteranlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.982,10	0	0	0	0	0	0	14.982	14.982
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	14.982,10-	0	0	0	0	0	0	14.982-	14.982-
<b>3N_00656014843</b> <b>TEK Ebertstr., Markisen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.756,44	0	0	0	0	0	0	9.756	9.756
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.756,44-	0	0	0	0	0	0	9.756-	9.756-
<b>3N_00656014845</b> <b>TEK Münsterstr.158c,Markisen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.807,52	0	0	0	0	0	0	17.535	17.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.807,52-	0	0	0	0	0	0	17.535-	17.535-
<b>3N_00656014852</b> <b>KSP Bleichmärsch,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.484,34	0	0	0	0	0	0	3.484	3.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.484,34-	0	0	0	0	0	0	3.484-	3.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_01256014405</b> <b>Nordstraße,</b> <b>Herold-Mallinckrodtstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	110.136,74	0	0	0	0	0	0	111.652	111.652
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	110.136,74-	0	0	0	0	0	0	111.652-	111.652-
<b>3N_01256014742</b> <b>Stadtbezirk INN, Beleuchtung</b> <b>DKHPark u.a</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,05	0	0	0	0	0	0	25.699	25.699
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.168,05-	0	0	0	0	0	0	25.699-	25.699-
<b>3N_01256014862</b> <b>Stadtbezirk INN, Hundewiese</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.309,68	0	0	0	0	0	0	5.310	5.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.309,68-	0	0	0	0	0	0	5.310-	5.310-
<b>3N_01256014941</b> <b>Stadtbezirk INN,</b> <b>Beleuchtungsoffensive</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	16.374,61	0	0	0	0	0	0	16.375	16.375
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.374,61-	0	0	0	0	0	0	16.375-	16.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_01256014942</b> <b>Immermannstr, Installierung</b> <b>Dialogdisplay</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	639,44	0	0	0	0	0	0	4.676	4.676
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	639,44-	0	0	0	0	0	0	4.676-	4.676-
<b>3N_01256014943</b> <b>Stadtbezirk INN, FahrStänd</b> <b>Grüner Salon</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.049,81	0	0	0	0	0	0	7.050	7.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.049,81-	0	0	0	0	0	0	7.050-	7.050-
<b>3N_01356014640</b> <b>Keuning-Haus-Park,</b> <b>Wegebeleuchtung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.714,98	0	0	0	0	0	0	13.587	13.587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.714,98-	0	0	0	0	0	0	13.587-	13.587-
<b>3N_01356014861</b> <b>Keuningpark, Nestschaukel</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,29	0	0	0	0	0	0	5.396	5.396
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.396,29-	0	0	0	0	0	0	5.396-	5.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3N_01356014866</b> <b>Fredenbaupark, Brücke</b> <b>Ersatzneubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	233.387,55-	137.200-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	416.270-	962.270-



# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	58.301	613	<b>1.161</b>	1.161	840	600	
Diesterweg-Grundschule	26.468	1.287	<b>2.013</b>	1.788	1.617	1.371	
Grundschule Kleine Kielstr.	35.708	126	<b>321</b>	321	764.321	15.008	
Lessing-Grundschule	45.719	341	<b>340</b>	106.746	8.021	8.021	
Nordmarkt-Grundschule	39.041	1.399	<b>825</b>	769	769	741	
Oesterholz-Grundschule	38.794	612	<b>441</b>	179	147	119	
Libellen Grundschule	30.424	174	<b>185.821</b>	3.590	3.590	3.590	
GuSchu Nordmarkt-Grundschule	3.022	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Libellen Grundschule	272	0	<b>0</b>	0	0	0	
Schule am Hafen	99.277	483	<b>480</b>	480	459	398	
Hauptschule Lützowstr.	4.712	864	<b>0</b>	0	0	0	
Gertrud-Bäumer-Realschule	105.250	610	<b>748</b>	80.505	546	491	
Gert. Bäumer Feuchtigkeitss. Instand-RST	250	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Gertrud-Bäumer-Realschule	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Helmholtz-Gymnasium	137.859	1.115	<b>651</b>	250.656	666	455	
Anne-Frank-Gesamtschule	178.803	4.634	<b>27.254</b>	21.821	818.094	17.947	
Kielhornschule	73.064	764	<b>853</b>	110.852	20.852	36.093	
B-Pläne Westfalenhütte InN 219 - InN 226	308	0	<b>0</b>	0	0	0	
Smart Rhino / Ehem. HSP-Areal	28.420	0	<b>0</b>	0	0	0	
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 1 freie Str	0	0	<b>135.096-</b>	138.393-	141.543-	144.843-	
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 2 Ortsdurchf	4.710-	0	<b>0</b>	0	0	0	
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 4 Ortsdurchf	23.136-	0	<b>0</b>	0	0	0	
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 6 Ortsdurchf	992-	0	<b>0</b>	0	0	0	
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 8 Ortsdurchf	578-	0	<b>0</b>	0	0	0	
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS10 Ortsdurchf	1.405-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Am Waldfried	738-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Westfalenhütte, Nordspange u. Springor	3.041-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Westfalenhütte, Nordspange u. Springor	354-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Westfalenhütte, Nordspange u. Springor	354-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Nordstr., FBE+Gehwegsan. v. Herold- bi	3.389-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 2042 Gneisenaustr./Feldherrnstr.	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0305 Lotzingstr.-Nordmarkt/Haydms	7.997-	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0312 Burgholzstr./Gute-Heil-Str.-	2.837-	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
S 3LSA 2174 Mallinckrodtstr./Blücherstr.	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0015 Mallinckrodtstr./Leopoldstr.	2.127	0	0	0	0	0	
40 Ern. Jugendverkehrsschule Fredenbaum	96	0	0	0	0	0	
SG KSP Erwinstraße, Sandspielgerät	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt; m. bes. Erneuerungsbedarf	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	17.414	77.700	62.060	222.000	55.000	84.000	
Nordstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	0	5.000	0	30.300	23.700	23.700	
Nord II; Stadtumbau West; (Sanierung)	0	0	546	0	0	0	
DiesterwegGS TH Erneuerung Fassade KIF	4.804	0	0	0	0	0	
Helmholtz-Gym, Fassadensan., KIFII	13.111	0	0	0	0	0	
SPOHA Nord, Energ. Flachdachs., KIFII	0	0	0	0	0	0	
SPOHA Nord,Energ.Flachdachs.,KIFII,GuS	20	0	0	0	0	0	
TEK Stollenstr., Umbau im Bestand, KIF	957	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>817.631</b>	<b>95.720</b>	<b>148.416</b>	<b>248.775</b>	<b>1.557.080</b>	<b>47.692</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N00614014060</b> <b>TEK Mallinckrodtstraße 55-59</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	<b>750.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	750.000	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	750.000-	1.500.000-
<b>24N00614014061</b> <b>TEK Bülowstr. 10 Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.519,78	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.520	1.520
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.519,78-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.520-	1.520-
<b>24N00614014062</b> <b>TEK Dürerer Str. Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.728,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.729	1.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.728,99-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.729-	1.729-
<b>24N00614014063</b> <b>TEK Münsterstraße Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.200	1.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.200,36-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.200-	1.200-
<b>24N00614014078</b> <b>TEK Stollenstr. Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.567,65	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.568	1.568
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.567,65-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.568-	1.568-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014086</b> <b>TEK Leopoldstraße 60</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>3.623</b>	<b>1.100.878</b>	55.000	1.045.878	0	250.000	1.354.501
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>55.000</i>	<i>1.045.878</i>	<i>0</i>		<i>1.100.878</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>3.623-</b>	1.100.878	55.000-	1.045.878-	0	250.000-	1.354.501-
<b>24N00614014108</b> <b>TEK Blücherstr. 27, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>24N00614014109</b> <b>TEK Borsigplatz/Oestermärsch</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>750.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>750.000-</b>	0	0	0	0	300.000-	1.050.000-
<b>24N00614014110</b> <b>TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>50.000</b>	<b>994.000</b>	427.000	324.000	243.000	300.000	1.344.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>427.000</i>	<i>324.000</i>	<i>243.000</i>		<i>994.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>50.000-</b>	994.000	427.000-	324.000-	243.000-	300.000-	1.344.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014117</b> <b>TEK Bülowstr. 15,</b> <b>Sonnenschutz</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>24N00614014118</b> <b>TEK Diesterweg GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	<b>50.000</b>	<b>480.000</b>	159.840	320.160	0	750.000	1.280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>159.840</i>	<i>320.160</i>	<i>0</i>		<i>480.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	750.000-	<b>50.000-</b>	480.000	159.840-	320.160-	0	750.000-	1.280.000-
<b>24N00614014119</b> <b>TEK Burgholzstr. 150</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>170.000</b>	<b>3.388.000</b>	200.000	2.104.080	1.083.920	500.000	4.058.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>2.104.080</i>	<i>1.083.920</i>		<i>3.388.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>170.000-</b>	3.388.000	200.000-	2.104.080-	1.083.920-	500.000-	4.058.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014131</b> <b>TEK Bülowstr. 10,</b> <b>Sonnenschutz, Akustikm</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>12.400</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	12.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>12.400-</b>	0	0	0	0	0	12.400-
<b>24N00614014139</b> <b>TEK Eberstraße 29,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>42.074</b>	42.074	0	0	0	47.074
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.074	0	0		42.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>	42.074	42.074-	0	0	0	47.074-
<b>24N00614014156</b> <b>TEK Haydnstr. 14,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>6.168</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	6.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>6.168-</b>	0	0	0	0	0	6.168-
<b>24N00614014157</b> <b>TEK Lünener Str. 25,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>40.668</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	40.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.668-</b>	0	0	0	0	0	40.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N00614014172</b> <b>TEK Münsterstraße 158 c,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	41.043	0	41.043	0	0	41.043
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	41.043	0		41.043
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	41.043	0	41.043-	0	0	41.043-
<b>24N00614014177</b> <b>TEK Bornstraße 52,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	43.271	0	43.271	0	0	43.271
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	43.271	0		43.271
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	43.271	0	43.271-	0	0	43.271-
<b>24N00805014810</b> <b>Sanierung TH Nordmarkt-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	180.355	180.355
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	180.355-	180.355-
<b>24N00805014822</b> <b>Sanierung TH Schule am Hafen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N00805014908</b> <b>SpoHa Anne-Frank-GES,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.905,49	0	0	0	0	0	0	219.215	219.215
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.905,49-	0	0	0	0	0	0	219.215-	219.215-
<b>24N00805014914</b> <b>Neubau SpoHa Burgholzstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.644.108	2.515.392	2.515.392	0	0	300.000	8.459.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.515.392	0	0		2.515.392
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	5.644.108-	2.515.392	2.515.392-	0	0	300.000-	8.459.500-
<b>24N00805014915</b> <b>Neubau SpoHa GS In-Nord</b> <b>Burgholzstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.769.060	2.899.440	2.899.440	0	0	300.000	8.968.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.899.440	0	0		2.899.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	5.769.060-	2.899.440	2.899.440-	0	0	300.000-	8.968.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N00805014916</b> <b>Neubau Sporthalle Nordmarkt</b> <b>GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
<b>24N00805014919</b> <b>Erweiterung Sporthalle</b> <b>Diesterweg GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	111.975	4.544.433	652.613	1.933.987	1.957.833	240.000	4.896.408
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					652.613	1.933.987	1.957.833		4.544.433
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	111.975-	4.544.433	652.613-	1.933.987-	1.957.833-	240.000-	4.896.408-
<b>24N01507014021</b> <b>Blücherbunker</b> <b>Rettungstreppe/Eingangstür</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.265,11	0	0	0	0	0	0	250.648	250.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	48.265,11-	0	0	0	0	0	0	250.648-	250.648-
<b>24N01507015416</b> <b>Verkaufserlös i.S. Saltener</b> <b>GmbH</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.705,20	0	0	0	0	0	0	43.705	43.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	43.705,20	0	0	0	0	0	0	43.705	43.705

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24N01507064002 Café Nordmarkt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.699,01	0	0	0	0	0	0	78.386	78.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	57.699,01-	0	0	0	0	0	0	78.386-	78.386-
<b>24N01507084034</b>									
<b>Sanierung Gewerbeinheit Borsigplatz 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.400	0	0	0	0	0	39.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	39.400-	0	0	0	0	0	39.400-
<b>24N01507084906</b>									
<b>TG Kielstraße 26 Brandschutztechn. Ertü.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.607	0	0	0	0	0	48.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	48.607-	0	0	0	0	0	48.607-
<b>24N01507086202</b>									
<b>Ankauf Kielstraße 24 a</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	448.847,54	0	0	0	0	0	0	448.848	448.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	448.847,54-	0	0	0	0	0	0	448.848-	448.848-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N01507086342</b> <b>Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.576,33	0	0	0	0	0	0	144.576	144.576
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	144.576,33-	0	0	0	0	0	0	144.576-	144.576-
<b>24N01507086347</b> <b>Grunderwerb Bornstr, Do-46-348tlw.,601tl</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86,28	0	0	0	0	0	0	39.573	39.573
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86,28-	0	0	0	0	0	0	39.573-	39.573-
<b>24N01507086352</b> <b>Erwerb Hafen, Speicherstraße</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.220,00	0	0	0	0	0	0	5.220	5.220
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.867,52	0	0	0	0	0	0	464.593	464.593
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	84.647,52-	0	0	0	0	0	0	459.373-	459.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N01507086360</b> <b>Ankauf Entwicklung</b> <b>Westfalenhütte</b>									
Einzahlung aus der	0,00	0	<b>1.370.000</b>	0	492.000	994.000	495.000	0	3.351.000
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>10.406.000</b>	<b>15.041.000</b>	3.733.000	7.546.000	3.762.000	0	25.447.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.733.000</i>	<i>7.546.000</i>	<i>3.762.000</i>		<i>15.041.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>9.036.000-</b>	15.041.000	3.241.000-	6.552.000-	3.267.000-	0	22.096.000-
<b>24N01507086365</b> <b>Erwerb</b> <b>Borsigplatz/Oestermärsch</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.482,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.176.259	2.176.259
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.482,43-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	2.176.259-	2.176.259-
<b>24N01507086371</b> <b>Erwerb Stahlwerkstraße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.782.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.782.000-</b>	0	0	0	0	0	1.782.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24N01507086916</b> <b>Ankauf Leopoldstr. 22</b> <b>Dortmunder Netz</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.903,84	0	0	0	0	0	0	47.904	47.904
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	47.903,84-	0	0	0	0	0	0	47.904-	47.904-
<b>37N00217004027</b> <b>LZ 27 Römerstraße 47 -</b> <b>Abgassuanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	18.420,24	0	0	0	0	0	0	18.420	18.420
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.420,24-	0	0	0	0	0	0	18.420-	18.420-
<b>40N00301001000</b> <b>Jugendverkehrsschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-
<b>40N00301010086</b> <b>Libellen-GS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	46.000-	0	0	0	0	0	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301014000</b> <b>Neubau Lessingschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>8.867.365</b>	<b>3.678.135</b>	3.572.271	105.864	0	0	12.545.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.672.271</i>	<i>105.864</i>	<i>0</i>		<i>3.778.135</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>8.867.365-</b>	3.778.135	<b>3.672.271-</b>	<b>105.864-</b>	0	0	<b>12.645.500-</b>
<b>40N00301014001</b> <b>Willkommensklassen</b> <b>Albrecht-Brinkmann-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>2.376.000</b>	0	791.208	1.584.792	0	2.426.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>791.208</i>	<i>1.584.792</i>		<i>2.376.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	2.376.000	0	<b>791.208-</b>	<b>1.584.792-</b>	0	<b>2.426.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301014002</b> <b>Willkommensklassen</b> <b>Oesterholz-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>230.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	280.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>230.000-</b>	0	0	0	0	50.000-	280.000-
<b>40N00301014005</b> <b>GS2020 Neubau</b> <b>Lessinggrundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.505.278,98	5.403.591	<b>748.920</b>	<b>1.219.942</b>	1.161.242	58.700	0	8.069.802	10.038.664
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.161.242</i>	<i>58.700</i>	<i>0</i>		<i>1.219.942</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.505.278,98-	5.403.591-	<b>748.920-</b>	1.219.942	1.161.242-	58.700-	0	8.069.802-	10.038.664-
<b>40N00301014006</b> <b>Bodentrampolin Libellen GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.961,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.962	1.962
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.961,53-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.962-	1.962-
<b>40N00301014007</b> <b>GS Kleine Kielstr. Schaffung</b> <b>zusätzl. Ra</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.816,32	500.000	<b>1.291.500</b>	<b>71.750</b>	71.750	0	0	543.816	1.907.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>191.000</b>	0	191.000	0	0	191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>71.750</i>	<i>191.000</i>	<i>0</i>		<i>262.750</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	43.816,32-	500.000-	<b>1.291.500-</b>	262.750	71.750-	191.000-	0	543.816-	2.098.066-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301014008</b> <b>Diesterweg-GS, Schaffung</b> <b>zusätzl. Raumre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.014,95	2.800.000	<b>1.576.052</b>	<b>22.233.804</b>	3.013.804	11.400.000	7.820.000	2.847.554	26.657.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.013.804</i>	<i>11.400.000</i>	<i>7.820.000</i>		<i>22.233.804</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	37.014,95-	2.800.000-	<b>1.576.052-</b>	22.233.804	3.013.804-	11.400.000-	7.820.000-	2.847.554-	26.657.410-
<b>40N00301014550</b> <b>Neubau Grundschule 1</b> <b>Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.169.879</b>	<b>2.243.121</b>	2.243.121	0	0	0	3.413.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.243.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.243.121</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.169.879-</b>	2.243.121	2.243.121-	0	0	0	3.413.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301014552</b> <b>Neubau Grundschule 2</b> <b>Nordstadt (2-zügig)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	<b>1.010.000</b>	<b>22.473.000</b>	1.500.000	13.842.180	7.130.820	1.400.000	24.883.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>40.000</b>	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>13.882.180</i>	<i>7.130.820</i>		<i>22.513.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.400.000-	<b>1.010.000-</b>	22.513.000	1.500.000-	13.882.180-	7.130.820-	1.400.000-	24.923.000-
<b>40N00301014901</b> <b>Willkommensklassen</b> <b>Nordmarkt-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	1.260.000	0	0	1.200.000	2.460.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.260.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.200.000-	<b>0</b>	1.260.000	1.260.000-	0	0	1.200.000-	2.460.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40N00301019001</b> <b>GS2020 Libellen Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.635,44	0	0	0	0	0	0	76.655	76.655
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.635,44-	0	0	0	0	0	0	76.655-	76.655-
<b>40N00301019002</b> <b>GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.338,11	0	0	0	0	0	0	94.091	94.091
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	89.338,11-	0	0	0	0	0	0	94.091-	94.091-
<b>40N00301019004</b> <b>GS2020</b> <b>Albrecht-Brinkmann-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.023,12	0	0	0	0	0	0	26.023	26.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.023,12-	0	0	0	0	0	0	26.023-	26.023-
<b>40N00301029001</b> <b>GS2020 Schule am Hafen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.325,53 72.699,20	32.229 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	157.129 103.227	157.129 103.227
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	183.024,73-	32.229-	0	0	0	0	0	260.356-	260.356-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301044003</b> <b>Helmholtz-Gym. Schaffung</b> <b>zusätzl. Raumre</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.851,60	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.852	63.852
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.851,60-	0	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	13.852-	63.852-
<b>40N00301054002</b> <b>Burgholzstr.150 Entwicklung</b> <b>Standort</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.286.117,57	1.400.000	<b>895.000</b>	<b>19.512.000</b>	1.200.000	12.085.920	6.226.080	2.749.109	23.156.109
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>200.000</b>	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.200.000</i>	<i>12.285.920</i>	<i>6.226.080</i>		<i>19.712.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.286.117,57-	1.400.000-	<b>895.000-</b>	19.712.000	1.200.000-	12.285.920-	6.226.080-	2.749.109-	23.356.109-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40N00301054004</b> <b>Anne-Frank-GES, Herricht.</b> <b>mobiler Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,16	0	0	0	0	0	0	30.787	30.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.787,16-	0	0	0	0	0	0	30.787-	30.787-
<b>40N00301060006</b> <b>Kielhorn-FS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					260.000	0	0		260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	260.000	260.000-	0	0	0	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>50N00503021019</b> <b>Seniorenbegegnungsst.</b> <b>Dortmund-Nord</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	<b>15.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	0	0	72.000	132.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>45.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	72.000-	<b>15.000-</b>	45.000	45.000-	0	0	72.000-	132.000-
<b>50N00505061001</b> <b>Lagerfläche</b> <b>Stadtteilwerkstatt</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	<b>432.250</b>	<b>1.445.250</b>	467.250	645.480	332.520	80.000	1.957.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>467.250</i>	<i>645.480</i>	<i>332.520</i>		<i>1.445.250</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	<b>432.250-</b>	1.445.250	467.250-	645.480-	332.520-	80.000-	1.957.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>51N00603059999</b> <b>KJT "Keck" Stahlwerkstraße</b> <b>25a</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	<b>28.200</b>	<b>84.600</b>	84.600	0	0	140.000	252.800
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>84.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>84.600</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	<b>28.200-</b>	84.600	84.600-	0	0	140.000-	252.800-
<b>63N01312014110</b> <b>Fredenbaupark Festwiese</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>63N01312014118</b> <b>Fredenbaupark Brücke</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.637,82	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	75.638	75.638
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	75.637,82-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	75.638-	75.638-
<b>63N01312014119</b> <b>Fredenbaupark Wegesanie rung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>	0	0	0	0	50.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>63N01312014124</b> <b>GRA Blücherpark,</b> <b>Grunderneuerung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-
<b>63N01312014125</b> <b>Fredenbaumpark Radstationen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
<b>63N01312014127</b> <b>Fredenbaumpark, Kunst im Park</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	15.000	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	30.000-
<b>63N01312014129</b> <b>Fredenbaumpark, Pergola an</b> <b>den Eingängen</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63N01312014130</b> <b>Fredenbaupark,</b> <b>Teichsanierung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
<b>63N01312014131</b> <b>Fredenbaupark, Sanierung</b> <b>Minigolfanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
<b>63N01312014132</b> <b>Fredenbaupark, San. WC</b> <b>Konzertmuschel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
<b>63N01312014133</b> <b>Fredenbaupark, Leitsystem</b> <b>barrierefrei</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	15.000-	35.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63N01312014134</b> <b>Fredenbaumpark, Fitnessparcours</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0	85.000-
<b>66N01202014093</b> <b>Westfalenhütte, Nordspange und Spingorua</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	3.199	2.503.199
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.000.000	1.500.000		2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	2.500.000	0	1.000.000-	1.500.000-	3.199-	2.503.199-
<b>66N01202014414</b> <b>Uhlandstr./Rückertstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.869,14	390.000	100.000	0	0	0	0	400.071	500.071
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.869,14-	390.000-	100.000-	0	0	0	0	400.071-	500.071-
<b>66N01202014415</b> <b>Ersatzmaßnahmen Uhlandstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	203.695,81	0	0	0	0	0	0	586.626	586.626
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	203.695,81-	0	0	0	0	0	0	586.626-	586.626-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66N01202014578</b> <b>FE Steinstraße-Leopoldstr b</b> <b>Kurfürstenst</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>637.500</b>	0	0	0	0	0	637.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	845.000	<b>850.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	851.232	1.701.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	845.000-	<b>212.500-</b>	0	0	0	0	851.232-	1.063.732-
<b>66N01202014677</b> <b>Kreuzung</b> <b>Burgholzstr./Eisenstr.-Eberstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	5.000-	5.000-
<b>66N01202015050</b> <b>Am Waldfried Straße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	80.000	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>110.000</b>	0	10.000	100.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	100.000		110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	110.000	0	10.000-	20.000-	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67N00914014014</b> <b>Nordstadt - Soziale Stadt - Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.885,14	5.129.200	<b>1.705.500</b>	0	1.737.500	5.753.000	5.195.000	5.171.085	19.562.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.700,69	6.108.000	<b>3.395.000</b>	<b>14.095.000</b>	3.825.000	5.735.000	5.785.000	6.286.433	25.026.433
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.575.000</i>	<i>5.735.000</i>	<i>5.785.000</i>		<i>14.095.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	124.815,55-	978.800-	<b>1.689.500-</b>	14.095.000	2.087.500-	18.000	590.000-	1.115.348-	5.464.348-
<b>67N00914014015</b> <b>Nordstadt - Problemimmobilien</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	<b>0</b>	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.347.080,21	180.000	<b>140.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.611.256	1.751.256
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.347.080,21-	195.000-	<b>140.000-</b>	0	0	0	0	1.626.256-	1.766.256-
<b>67N00914014016</b> <b>Nordstadt- Hoeschpark/Freibad Stockheide</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.857,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	99.612	99.612
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.857,95-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	99.612-	99.612-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67N00914016084 Kielstraße 26</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	718.400	<b>141.304</b>	0	0	0	0	1.061.200	1.202.504
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.853,41	0	<b>176.630</b>	0	0	0	0	50.255	226.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.323,81	898.000	<b>0</b>	0	0	0	0	1.149.603	1.149.603
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>152.822,78</b>	<b>179.600-</b>	<b>35.326-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.658-</b>	<b>173.984-</b>
<b>75N00307024036</b>									
<b>Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.062,84	64.689	<b>0</b>	0	0	0	0	619.838	619.838
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.519,11	64.690	<b>0</b>	0	0	0	0	666.268	666.268
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>120.543,73</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.430-</b>	<b>46.430-</b>
<b>75N00307024936</b>									
<b>GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.419,76	7.188	<b>0</b>	0	0	0	0	235.948	235.948
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>190.419,76-</b>	<b>7.188-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.948-</b>	<b>235.948-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N00612014040</b> <b>TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	311.174	311.174
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.103,04	0	0	0	0	0	0	389.863	389.863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>18.103,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.689-</b>	<b>78.689-</b>
<b>75N00612014043</b> <b>TEK Bülowstr. 10 Ausbau U3 Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	87.655	87.655
Auszahlung für Baumaßnahmen	456,89	0	0	0	0	0	0	119.562	119.562
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>456,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.907-</b>	<b>31.907-</b>
<b>75N00612014047</b> <b>TEK Lünener Str.: Ganztagsbetr. Anbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.786,49	0	0	0	0	0	0	1.945.278	1.945.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.873,88	0	0	0	0	0	0	2.345.661	2.345.661
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.087,39-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.383-</b>	<b>400.383-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N00612014055</b> <b>TEK Bülowstraße Ausbau U3</b> <b>durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	950.851	950.851
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.295,19	0	0	0	0	0	0	1.141.037	1.141.037
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.104,46	0	0	0	0	0	0	3.104	3.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.399,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.290-</b>	<b>193.290-</b>
<b>75N00612014056</b> <b>TEK Dürener Str. Ausb U3</b> <b>Anbau u.Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.390,72	0	0	0	0	0	0	1.728.300	1.728.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.145,20	0	0	0	0	0	0	2.045.618	2.045.618
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.245,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.318-</b>	<b>317.318-</b>
<b>75N00612014057</b> <b>TEK Münster Straße Ausbau U3</b> <b>durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.027,19	0	0	0	0	0	0	2.059.479	2.059.479
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.469,75	0	0	0	0	0	0	2.404.445	2.404.445
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.442,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.967-</b>	<b>344.967-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N00612014058</b> <b>TEK Stollenstraße Ausbau U3</b> <b>durch Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.582,60	0	0	0	0	0	0	1.245.579	1.245.579
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.432,19	0	0	0	0	0	0	1.470.826	1.470.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.150,41	0	0	0	0	0	0	225.247-	225.247-
<b>75N01013014031</b> <b>Blücherbunker Erneuerung</b> <b>Fenster</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.948,99	0	0	0	0	0	0	376.983	376.983
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.191,70	0	0	0	0	0	0	443.178	443.178
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.757,29	0	0	0	0	0	0	66.194-	66.194-
<b>75N01210014008</b> <b>Mallinckrodtstr. v Lagerhaus</b> <b>b Schützens</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.673,37	0	0	0	0	0	0	353.422	353.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.125,30	0	0	0	0	0	0	409.955	409.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.451,93-	0	0	0	0	0	0	56.533-	56.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75N01210014016</b> <b>Münsterstr. v Mallinckrodt b</b> <b>Lortzingstr</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	486.016,87	0	0	0	0	0	0	489.763	489.763
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	486.016,87-	0	0	0	0	0	0	489.763-	489.763-
<b>Gesamtsaldo</b>	7.137.901,54-	20.278.409-	<b>43.731.501-</b>	<b>125.228.133</b>	27.658.897-	52.966.771-	31.755.965-	31.343.710-	187.456.844-

# Stadtbezirk Innenstadt-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.140	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	19.140	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.009,04	525.600	532.800	532.800	532.800	532.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.210	54.397	67.487	80.577	93.667			
15	- Transferaufwendungen	144.654,30	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	578.677,60	588.310	603.097	616.187	629.277	642.367			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	578.677,60-	569.170-	603.097-	616.187-	629.277-	642.367-

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	525.600	<b>532.800</b>	532.800	532.800	532.800	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	28.070	<b>54.397</b>	67.487	80.577	93.667	
Bewirtung BV Innenstadt Ost	167	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Ost	1.208	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	60.415	14.000	<b>14.400</b>	14.400	14.400	14.400	
Westfalenpark Juniorcard 2020 BV INO	13.939	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Marketingmaßn.2020 INO	40.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Aktionen gegen Rechts INO	2.371	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.INO allgem.Zuschuss 2020	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.INO Seniorenbrief 2020	9.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.INO gem.Heiligabend feiern	500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.INO nachh.Notfalldose 2020	500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.INO Instandh.u.Ausst.Hochbeete	800	0	<b>0</b>	0	0	0	
Seniorenb.INO Fortf.Ideenschmiede 2019	1.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Aufst.Mittel Nette Toilette	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
ADFC Zusch.Fahrradhaus Lübecker Straße	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Förd. Mensa, Arbeit Garten AG Schulhofge	9.770	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hohwart GS Umwandlung Bücherei Zusch.	709	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gesamtsch.Gartenst.Ern.Türanlage	7.514	0	<b>0</b>	0	0	0	
Landgrafen GS Austausch Bodenbel.Aula	10.297	0	<b>0</b>	0	0	0	
Winfried GS Erneuerung Türanlage	2.272	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kerschensteiner GS Ern.Bel.Bühnent.	2.051	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Jugendprojekte 2018	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Hainallee Ern.Holztterasse	2.963	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Bezirksjugendpfl.Kreativpro	5.695	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO barrierefr.Gehwegabs.	25.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Fahrbahninstands.	214.273	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez. INO Instands.v.Pflasterflächen	17.362	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.	61.008	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Ern.von Markierungen	6.261	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Fahrradwegeinstands.	41.877	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	1.706	0	<b>0</b>	0	0	0	

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Innenstadt-Ost****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
Stadtbez. INO Graffiti beseitigung	7.412	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez. INO Markierungsarbeiten	4.107	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	578.678	569.170	<b>603.097</b>	616.187	629.277	642.367

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	72.105,43	127.600	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.583,22	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>106.688,65</b>	<b>127.600</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>106.688,65-</b>	<b>127.600-</b>	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>	<b>130.900-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3I_00157010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.600	<b>130.900</b>	<b>0</b>	130.900	130.900	130.900	127.600	651.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	127.600-	<b>130.900-</b>	<b>0</b>	130.900-	130.900-	130.900-	127.600-	651.200-
<b>3I_00357014940</b> <b>Hohwart GS, Umwandl. Bücherei</b> <b>Multiraum</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.101	6.101
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.101,32-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	6.101-	6.101-
<b>3I_00657014040</b> <b>TEK Berliner</b> <b>Straße, Terrassenabnutz. U3</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.512,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.512	5.512
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.512,32-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.512-	5.512-
<b>3I_00657014042</b> <b>Stadtbez INO Jugendarbeit,</b> <b>Anschaffungen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.927	2.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.926,57-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.927-	2.927-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3I_00657014641</b> <b>KSP Overbeckstr.,Überplanung</b> <b>Sandbereich</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.164,60	0	0	0	0	0	0	24.337	24.337
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.164,60-	0	0	0	0	0	0	24.337-	24.337-
<b>3I_01257014041</b> <b>sog.TÜV-Wiese (Körne),</b> <b>Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.162,50	0	0	0	0	0	0	12.163	12.163
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.162,50-	0	0	0	0	0	0	12.163-	12.163-
<b>3I_01257014042</b> <b>Stadtbez. INO,</b> <b>Jugendbänke-besitzb.Stadt</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.390,73	0	0	0	0	0	0	20.391	20.391
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.390,73-	0	0	0	0	0	0	20.391-	20.391-
<b>3I_01257014740</b> <b>Freiligrathstraße,</b> <b>Schulwegsicherung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	54.430,61	0	0	0	0	0	0	55.329	55.329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	54.430,61-	0	0	0	0	0	0	55.329-	55.329-
<b>Gesamtsaldo</b>	106.688,65-	127.600-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	254.359-	777.959-





# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Berswordt-Europa-Grundschule	49.649	342	<b>493.034</b>	9.726	9.726	9.576
Franziskus-Grundschule	30.959	170	<b>346</b>	346	321	186
Hohwart-Grundschule	39.599	290	<b>289</b>	286	203	108
Kerschensteiner-Grundschule	458.159	87	<b>166.075</b>	72	57	51
Landgrafen-Grundschule	47.744	1.204	<b>1.107</b>	484	39	39
Libori-Grundschule	18.119	545	<b>2.090</b>	1.888	995	69
Uhland-Grundschule	10.617	231	<b>309</b>	309	266	135
Lichtendorfer-Grundschule Instandh-RST	209.000	0	<b>0</b>	0	0	0
GuSchu Hohwart-Grundschule	10.739	0	<b>0</b>	0	0	0
Hauptschule Am Ostpark	144	11	<b>0</b>	0	0	0
Ricarda-Huch-Realschule	133.931	2.956	<b>3.802</b>	3.667	3.126	1.768
Max-Planck-Gymnasium	448.565	16.876	<b>441.569</b>	25.063	23.564	14.665
Gesamtschule Gartenstadt	358.988	19.061	<b>7.924</b>	7.915	7.915	6.762
Tremoniaschule	186.416	38.803	<b>46.643</b>	119.552	48.231	48.142
Robert-Schumann-Berufskolleg	385.174	30.685	<b>30.640</b>	30.332	28.969	28.882
S Frankfurter Str., Umbau	679	0	<b>0</b>	0	0	0
S Schwarze-Becker-Str., hier: Schulbusha	7.767	0	<b>0</b>	0	0	0
S Schwarze-Becker-Str., hier: Vollausbau	74	0	<b>0</b>	0	0	0
S Stadtquartier Ost, hier: Radweg	6.024	0	<b>0</b>	0	0	0
S Schwarze-Becker-Str., Schulwegsicherun	12.838	0	<b>0</b>	0	0	0
S 3LSA 0301 Semerteichstr./Rathenastr.	2.769	0	<b>0</b>	0	0	0
SK Ruhrallee,TH Energ.Fassadensan.,KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0
TEK Am Ostpark 43 Ausbau U3 Block 4, KIF	21.310	0	<b>0</b>	0	0	0
TEK Berliner Str.,Ausbau U3 Block V,KIF	31	0	<b>0</b>	0	0	0
TEK Hainalle 77, San. Fassade N+O, KIF	13.597	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.454.794</b>	<b>111.261</b>	<b>1.193.827</b>	<b>199.640</b>	<b>123.412</b>	<b>110.382</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24I00614014084</b> <b>TEK Hainallee 77</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	21.000	41.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	21.000-	<b>20.000-</b>	0	0	0	0	21.000-	41.000-
<b>24I00614014105</b> <b>TEK Burgweg, Neubau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>1.776.780</b>	<b>8.094.220</b>	7.205.830	888.390	0	300.000	10.171.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.205.830</i>	<i>888.390</i>	<i>0</i>		<i>8.094.220</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>1.776.780-</b>	8.094.220	7.205.830-	888.390-	0	300.000-	10.171.000-
<b>24I00614014106</b> <b>TEK Am Ostpark, Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>12.872</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	62.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>12.872-</b>	0	0	0	0	50.000-	62.872-
<b>24I00614014170</b> <b>TEK Hainallee 77, Dachsanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>40.000</b>	<b>210.000</b>	150.000	60.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>		<i>210.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.000-</b>	210.000	150.000-	60.000-	0	0	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24I00805014832</b> <b>TH Libori GS Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>36.400</b>	9.100	27.300	0	0	61.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.100</i>	<i>27.300</i>	<i>0</i>		<i>36.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>	36.400	9.100-	27.300-	0	0	61.400-
<b>24I00805014921</b> <b>Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.377.646,45	2.500.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.883.434	4.883.434
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.377.646,45-	2.500.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	4.883.434-	4.883.434-
<b>24I00805014927</b> <b>SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>1.400.000</b>	<b>4.600.000</b>	4.150.000	450.000	0	0	6.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.150.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>		<i>4.600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>1.400.000-</b>	4.600.000	4.150.000-	450.000-	0	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24I01507015720</b> <b>Verkaufserlöse Kaiserstraße 151</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.000,00	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300,00	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>
<b>24I01507015726</b> <b>Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	182.672,00	0	0	0	0	0	0	182.672	182.672
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>182.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.672</b>	<b>182.672</b>
<b>24I01507015730</b> <b>Verk. Körner Platz, Do-24-898, 920qm</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24I01507015915</b> <b>Verkauf. Planetenfeldstr.,</b> <b>Oespel-2-397</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
<b>24I01507015918</b> <b>Verk. EBR Stangeolfstraße 44,</b> <b>Do-59-414</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.000,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	468.000,00	0	0	0	0	0	0	468.000	468.000
<b>24I01507015930</b> <b>Verk. Gebrüder Grimm- Straße</b> <b>2</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.650,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	45.650,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
<b>37I00221004002</b> <b>RW 11 Ruhrallee</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.217,60 0,00	1.100.000 0	<b>950.000</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	1.462.523 144.721	2.412.523 144.721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	245.217,60-	1.100.000-	<b>950.000-</b>	0	0	0	0	1.607.244-	2.557.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40I00301014005</b> <b>Berswordt-Europa</b> <b>GS/Franziskus GS, Sanie</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>98.235</b>	<b>196.765</b>	196.765	0	0	0	295.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>196.765</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>196.765</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>98.235-</b>	196.765	196.765-	0	0	0	295.000-
<b>40I00301014008</b> <b>Kerschensteiner-GS, Erweit.</b> <b>Raumressour.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>5.125.189</b>	<b>12.478.711</b>	11.748.641	730.070	0	200.000	17.803.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.748.641</i>	<i>730.070</i>	<i>0</i>		<i>12.478.711</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>5.125.189-</b>	12.478.711	11.748.641-	730.070-	0	200.000-	17.803.900-
<b>40I00301014009</b> <b>Hohwart-GS, Umbaumaßnahmen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	9.443,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	9.443	9.443
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.443,33-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	9.443-	9.443-
<b>40I00301014010</b> <b>Winfried-GS Sanitäranlagen</b> <b>Treppenhäuser</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	<b>16.620</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.000	43.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	27.000-	<b>16.620-</b>	0	0	0	0	27.000-	43.620-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301014011</b> <b>Hohwart-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
<b>40I00301014012</b> <b>Uhland-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>40I00301014055</b> <b>Landgrafen-GS,</b> <b>Landgrafenstr.1-3, Sonnen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	30.000	30.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	90.000-	30.000	30.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40I00301014094</b> <b>GS-Innenstadt-Ost, Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	26.900.000	4.842.000	19.637.000	2.421.000	0	27.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.842.000	19.637.000	2.421.000		26.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	26.900.000	4.842.000-	19.637.000-	2.421.000-	0	27.000.000-
<b>40I00301014155</b> <b>Landgrafen-GS, Erweiterung um 1 Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.850.000	0	1.850.000	0	0	1.850.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.850.000	0		1.850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	1.850.000	0	1.850.000-	0	0	1.850.000-
<b>40I00301014560</b> <b>Barrierefreiheit Landgrafen GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.531,04	0	5.923	0	0	0	0	18.560	24.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.531,04-	0	5.923-	0	0	0	0	18.560-	24.483-
<b>40I00301016093</b> <b>Winfried-GS, Außenanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301019006</b> <b>GS2020 Libori Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.964,86	0	0	0	0	0	0	13.965	13.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.964,86-	0	0	0	0	0	0	13.965-	13.965-
<b>40I00301019007</b> <b>GS2020 Uhland-Grundschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.780,08 471,24	55.710 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	495.164 11.567	495.164 11.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	406.251,32-	55.710-	0	0	0	0	0	506.731-	506.731-
<b>40I00301019008</b> <b>GS2020 Winfried-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.274,73	0	0	0	0	0	0	21.470	21.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	11.274,73-	0	0	0	0	0	0	21.470-	21.470-
<b>40I00301024001</b> <b>Schulfolgenutzung HS Am Ostpark</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.851,15 0,00	1.500.000 0	<b>16.950.033</b> <b>122.000</b>	<b>1.742.539</b> <b>0</b>	1.742.539 0	0 0	0 0	1.575.851 0	20.268.423 122.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.742.539	0	0		1.742.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	75.851,15-	1.500.000-	<b>17.072.033-</b>	1.742.539	1.742.539-	0	0	1.575.851-	20.390.423-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40I00301034002</b> <b>Ricarda-Huch-RS, Umb.</b> <b>Lehrerzi. u. Kunstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
<b>40I00301034013</b> <b>Ricarda-Huch-RS, Erw.</b> <b>Behinderten-WC</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
<b>40I00301041011</b> <b>Max-Planck-Gym, kl.</b> <b>Baumaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.169,71	0	0	0	0	0	0	5.170	5.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.169,71-	0	0	0	0	0	0	5.170-	5.170-
<b>40I00301044012</b> <b>Max-Planck-GYM, Herricht.</b> <b>mobiler Räume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.610,62	0	0	0	0	0	0	12.611	12.611
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.610,62-	0	0	0	0	0	0	12.611-	12.611-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40I00301044013</b> <b>Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8</b> <b>&gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.278,53	400.000	<b>14.532.476</b>	<b>1.502.377</b>	1.502.377	0	0	431.279	16.466.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>105.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	105.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.502.377	0	0		1.502.377
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	31.278,53-	400.000-	<b>14.637.476-</b>	1.502.377	1.502.377-	0	0	431.279-	16.571.132-
<b>40I00301046011</b> <b>Max-Planck-Gym., Außenanlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,20	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.314	102.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.314,20-	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	2.314-	102.314-
<b>40I00301054001</b> <b>GES Gartenstadt, Instands. v.</b> <b>NW-Räumen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>80.000-</b>	0	0	0	0	50.000-	130.000-
<b>40I00301056005</b> <b>GesGartenstadt,</b> <b>Außensportanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>750.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>750.000-</b>	0	0	0	0	0	750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40I00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule</b> <b>Gartenstadt</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.025,47	0	0	0	0	0	0	23.359	23.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.025,47-	0	0	0	0	0	0	23.359-	23.359-
<b>50I00503021019</b> <b>Seniorenbegegnungsst.</b> <b>Innenstadt-Ost</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	79.703	23.816	23.816	0	0	0	103.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					23.816	0	0		23.816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	79.703-	23.816	23.816-	0	0	0	103.519-
<b>63I01312014116</b> <b>Grünanlage Stadtquartier-Ost</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	190.000-
<b>63I01312014117</b> <b>GRA Ostwallpark,</b> <b>Grunderneuerung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66101202014410</b>									
<b>Linksabbieger Lippestr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	<b>241.125</b>	0	0	0	0	70.700	311.825
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>321.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	383.551	705.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	285.000-	<b>80.375-</b>	0	0	0	0	312.851-	393.226-
<b>66101202014411</b>									
<b>Märkische Str., Ophoff</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	350.000	<b>277.500</b>	0	225.000	0	0	370.700	873.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.945,38	500.000	<b>370.000</b>	<b>405.000</b>	300.000	5.000	100.000	734.103	1.509.103
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100.000</i>		<i>405.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.754,62	150.000-	<b>92.500-</b>	405.000	75.000-	5.000-	100.000-	363.403-	635.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66I01202014518</b> <b>FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	262.500	0	0	367.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	490.000	140.000	350.000	0	54.666	554.666
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					140.000	350.000	0		490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	10.000-	490.000	35.000-	87.500-	0	54.666-	187.166-
<b>66I01202014558</b> <b>Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,53	0	0	0	0	0	0	10.917	10.917
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	952,53-	0	0	0	0	0	0	10.917-	10.917-
<b>66I01202014560</b> <b>Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	562.500	225.000	0	0	1.687.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.908,17	0	1.200.000	1.050.000	750.000	300.000	0	89.058	2.339.058
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					750.000	300.000	0		1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.908,17-	0	300.000-	1.050.000	187.500-	75.000-	0	89.058-	651.558-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66I01202014577</b> <b>FE Hannöversche Str-Berliner</b> <b>b. Alte Str</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	18.788,91	355.000	<b>375.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	383.142	758.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.788,91-	355.000-	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	383.142-	758.142-
<b>66I01202014607</b> <b>Umbau Bushaltestelle</b> <b>Ardeystraße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.689,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	135.584	135.584
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.689,33-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	135.584-	135.584-
<b>66I01202014679</b> <b>Saarlandstr. von Hohe Str.</b> <b>bis Ruhrallee</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000-	300.000-
<b>66I01202015048</b> <b>Schwarze-Becker-Straße</b> <b>Vollausbau</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>220.000</b>	220.000	0	0	0	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>220.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>	<b>220.000</b>	220.000-	0	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66I01202015060</b> <b>Tunnel Ardeystr., grundhafte</b> <b>Erneuerung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>450.000</b>	0	450.000	450.000	0	0	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	600.000	600.000	0	0	1.800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>		<i>1.200.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>	1.200.000	150.000-	150.000-	0	0	450.000-
<b>75I00307024020</b> <b>GES Gartenstadt, Energetische</b> <b>San.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.702,44	1.229.703	<b>96.674</b>	0	0	0	0	1.586.405	1.683.079
Auszahlung für Baumaßnahmen	602.194,19	1.229.704	<b>96.675</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.849.892	1.946.567
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	245.491,75-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	263.486-	263.487-
<b>75I00307024041</b> <b>Kerschensteiner GS,</b> <b>Unterrichtsräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.404.833	<b>0</b>	0	0	0	0	1.449.303	1.449.303
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.603,81	1.404.834	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.745.856	1.745.856
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	44.470,24	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	44.470	44.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	286.074,05-	1-	<b>0</b>	0	0	0	0	341.023-	341.023-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75100307024067</b> <b>SK Ruhrallee, TH Energetische Fasadensa</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>952.364</b>	0	70.225	0	0	0	1.022.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.032,99	0	<b>952.365</b>	<b>70.226</b>	70.226	0	0	165.326	1.187.917
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					70.226	0	0		70.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.032,99-	0	<b>1-</b>	70.226	1-	0	0	165.326-	165.328-
<b>75100307024920</b> <b>GS2020 GES Gartenst., Energetische San.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.910,46	136.634	<b>10.742</b>	<b>0</b>	0	0	0	205.568	216.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	66.910,46-	136.634-	<b>10.742-</b>	0	0	0	0	205.568-	216.310-
<b>75100307024941</b> <b>GS2020 Kerschenst. GS, Unterrichtsräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.420,97	156.093	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	198.560	198.560
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.420,97-	156.093-	<b>0</b>	0	0	0	0	198.560-	198.560-
<b>75100307024967</b> <b>GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.781,44	0	<b>105.819</b>	<b>7.803</b>	7.803	0	0	18.370	131.992
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.803	0	0		7.803
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.781,44-	0	<b>105.819-</b>	7.803	7.803-	0	0	18.370-	131.992-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75100612014068</b> <b>TEK Berliner Straße 4 Ausbau</b> <b>U3 Block V</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.192,92	0	0	0	0	0	0	392.750	392.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.749,16	0	0	0	0	0	0	440.754	440.754
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.556,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.005-</b>	<b>48.005-</b>
<b>75101210014012</b> <b>2. BA Ruhrallee v. B1 bis</b> <b>Sonnenstraße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.232,91	0	0	0	0	0	0	695.679	695.679
Auszahlung für Baumaßnahmen	412.195,68	0	0	0	0	0	0	817.136	817.136
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>80.962,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.457-</b>	<b>121.457-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.049.972,00-</b>	<b>8.061.439-</b>	<b>43.719.269-</b>	<b>61.107.857</b>	<b>32.276.372-</b>	<b>24.010.260-</b>	<b>2.971.000-</b>	<b>12.166.424-</b>	<b>115.143.325-</b>



# Stadtbezirk Innenstadt-West

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.675	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	18.675	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.187,35	518.800	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.934	17.456	29.526	41.596	53.666	53.666	53.666	
15	- Transferaufwendungen	380.376,29	13.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.517,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	554.080,83	554.934	542.756	554.826	566.896	578.966	578.966	578.966	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	578.966-	578.966-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	578.966-	578.966-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-	578.966-	578.966-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	554.080,83-	536.259-	542.756-	554.826-	566.896-	578.966-



## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	518.800	<b>510.500</b>	510.500	510.500	510.500	
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	2.259	<b>17.456</b>	29.526	41.596	53.666	
Bewirtung BV Innenstadt West	382	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt West	4.302	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	13.700	13.700	<b>13.300</b>	13.300	13.300	13.300	
Gesellsch.d.Staudenfr. Rosenterassen	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Rheinische Str.Arkaden Ansch.Blumenkübel	866	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW M arketingmaßn.INW 2020	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
AIG Westend 10 Jahre Tag des Quartiers	4.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Marketingmaßn.INW 2020	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Urbanisten e.V. Förderung 2020	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Naturfreunde Förderung 2020	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Interessengem.Dorstf.Vereine Förd.2020	4.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Integration Freigabe a.Antr	6.520	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Großpflagest.Freig.a.Antrag	9.879	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Projekte Freig.a.Antrag	18.805	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bürgerhaus Genossensch.Förderung 2020	30.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Blauer Salon Zusch.Programm	5.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Verein z.Förderung v.Respekt Projekte	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gasthaus statt Bank Zusch.Vereinsarbeit	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
GV Bolmketal Zusch.Ansch.Fertigarage	1.309	0	<b>0</b>	0	0	0	
MissionArt Zusch.Kunstverst.	700	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.notleidende Vereine	8.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Dorstfelder Tafel Zuschuss Jahrestag	400	0	<b>0</b>	0	0	0	
U25 Do Online Suizidprävention Zuschuss	670	0	<b>0</b>	0	0	0	
Boxteam Dortmund Coronahilfe Zuschuss	1.150	0	<b>0</b>	0	0	0	
VfV Fidelitas Zuschuss Coronahilfe	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
MGV Dorstfeld Zuschuss Coronahilfe	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bettina Broekelschen Ausstellungskatalog	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Verein f.tamil.Künstler Coronahilfeszusch	3.600	0	<b>0</b>	0	0	0	
ver.z.Förd.v.Respekt, Toler.Stadtteill.	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.INW Proj.temp.Spielstr.	185	0	<b>0</b>	0	0	0	
AWO Zusch.Proj.Regenbogen Zebrastr.	763	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bahnhof Mooskamp Zusch. Gleisumbau	8.925	0	0	0	0	0
Integrationsagentur Zusch.Kunstprojekt	3.100	0	0	0	0	0
Urbanisten Zusch.Stromk.Bel.Boulepl.West	717	0	0	0	0	0
Deutscher Alpenverein Zusch.Ausst.	3.500	0	0	0	0	0
Jugendfeuerw.Deusen Zusch.Sommerfeirenl.	3.500	0	0	0	0	0
artrmx Zusch.Buillidng Common Spaces	0	0	0	0	0	0
Wilhelm Busch RS Proj.FairStarkMiteinand	250	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Schulen Ansch.etc.a.Antrag	8.200	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Schulen Projekte a.Antrag	2.500	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Gutscheine f.digit.Nachhilf	20.000	0	0	0	0	0
TEK Humboldtstr. Spielmaterial	1.585	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	4.338	0	0	0	0	0
CVJM e.V. Jugendarbeit 2020	10.000	0	0	0	0	0
AG Ferienspiele INW Zusch.Durchf.2020	15.000	0	0	0	0	0
VMDO(KIVI) Zusch. Jugendarbeit 2020	5.000	0	0	0	0	0
AG Ferienspiele Zusch.Formel Respekt2020	7.500	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	3.294	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Kitas auf Antrag	26.075	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Spielpl.Spielger.a.Antrag	2.950	0	0	0	0	0
Forum Jugend Zusch.Wochenendseminar	2.350	0	0	0	0	0
Forum Jugend Zusch.Proj.Liebe i.Karton	1.000	0	0	0	0	0
Stadtbez. barrierefr. Gehwegabs.	16.389	0	0	0	0	0
Stadtbezirk INW barrierefr.Gehwegabs.	26.821	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW punktuelle Fahrbahninstands	75.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW punktuelle Gehweginstands.	9.978	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Schilder reinigen	3.000	0	0	0	0	0
Sonnenpl.Möllerbr. Gutachten Gest.Platz	4.516	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung	10.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Bepflanzung u.Blumendeko	4.196	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Graffitibeseitigung	10.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung	1.247	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Markierungsarbeiten	537	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Förd.Fahrradh.a.Antrag	12.000	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Innenstadt-West****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
Stadtbez.INW Förd.Radverkehr a.Antrag	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbezirk INW (GRA) Pflanzungen	1.518	0	<b>0</b>	0	0	0
Westpark Toiletten (Isken)	23.362	0	<b>0</b>	0	0	0
Stadtbez.INW Sommerbepflanzung 2011	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>554.081</b>	<b>536.259</b>	<b>542.756</b>	<b>554.826</b>	<b>566.896</b>	<b>578.966</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>518,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	108.456,35	124.500	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.897,07	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>179.517,53</b>	<b>124.500</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>178.999,13-</b>	<b>124.500-</b>	<b>120.700-</b>	<b>0</b>	<b>120.700-</b>	<b>120.700-</b>	<b>120.700-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_00158010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.500	<b>120.700</b>	<b>0</b>	120.700	120.700	120.700	124.500	607.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	124.500-	<b>120.700-</b>	<b>0</b>	120.700-	120.700-	120.700-	124.500-	607.300-
<b>3W_00358014943</b> <b>Funke GS, Umbaumaßnahme</b> <b>Dachgeschoss</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	8.044,11	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.044	8.044
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.044,11-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.044-	8.044-
<b>3W_00358014949</b> <b>Fine Frau GS, Einbau</b> <b>Trampolin</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.367,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.367	10.367
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.367,15-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.367-	10.367-
<b>3W_00358014950</b> <b>Fine Frau GS, Klettergerüst</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.900	11.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.900,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	11.900-	11.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_00658014046</b> <b>KSP Große Heimstr., Pfahlhaus Sandber.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.164,11	0	0	0	0	0	0	7.164	7.164
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.164,11-	0	0	0	0	0	0	7.164-	7.164-
<b>3W_00658014841</b> <b>TEK Kortental, Neugest. Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,44	0	0	0	0	0	0	4.663	4.663
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.663,44-	0	0	0	0	0	0	4.663-	4.663-
<b>3W_00658014842</b> <b>TEK Lange Str.,Planung Umgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.054,37	0	0	0	0	0	0	9.054	9.054
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.054,37-	0	0	0	0	0	0	9.054-	9.054-
<b>3W_00658014847</b> <b>TEK Friedr.Henkel W.,Abgrenz. U3 Bereich</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	4.986,10	0	0	0	0	0	0	4.986	4.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.986,10-	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_01258014043</b> <b>Stadtbezirk INW, Bänke und</b> <b>Abfalleimer</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.912,11	0	0	0	0	0	0	27.912	27.912
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.912,11-	0	0	0	0	0	0	27.912-	27.912-
<b>3W_01258014511</b> <b>Fahrradverk., Schutzstreif.,</b> <b>Abstellbü.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.152,11	0	0	0	0	0	0	32.590	32.590
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.152,11-	0	0	0	0	0	0	32.590-	32.590-
<b>3W_01258014941</b> <b>Zechensiedlung OberDF,</b> <b>histor.Straßenlat</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	61.705,69	0	0	0	0	0	0	61.706	61.706
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	61.705,69-	0	0	0	0	0	0	61.706-	61.706-
<b>3W_01258014945</b> <b>Kletterfelsen Dorstfeld, Weg</b> <b>Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	30.322,27	0	0	0	0	0	0	30.322	30.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	30.322,27-	0	0	0	0	0	0	30.322-	30.322-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3W_01358014655</b> <b>Westpark, Erweiterung</b> <b>Tanzfläche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,07	0	0	0	0	0	0	23.278	23.278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	246,07-	0	0	0	0	0	0	23.278-	23.278-
<b>3W_01358014849</b> <b>Westpark -Neuanlage</b> <b>Boulebahn-</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518,40	0	0	0	0	0	0	518	518
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.876	4.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	518,40	0	0	0	0	0	0	4.358-	4.358-
<b>Gesamtsaldo</b>	178.999,13-	124.500-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	360.845-	843.645-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Elsa-Brändström-Grundschule	1.325	228	0	0	0	0	
Fine-Frau-Grundschule	211.076	509	4.301	4.275	3.958	465	
Funke-Grundschule	21.642	1.339	1.129	769	555	537	
Gutenberg-Grundschule	20.744	3.656	3.281	3.248	2.972	1.288	
Kreuz-Grundschule	30.938	946	1.975	82.277	2.835	633.779	
Liebig-Grundschule	29.115	1.602	693	586	572	551	
Peter-Vischer-Grundschule	24.747	657	3.111	2.744	2.740	322	
Petri-Grundschule	32.539	151.308	154.734	154.734	154.734	154.622	
Winfried-Grundschule	49.971	345	315	123	88	65	
Petri-Grundschule Instandh-Rückstellunge	63.940	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Fine-Frau-Grundschule	86	0	0	0	0	0	
Hauptschule Innenstadt-West	2.212	529	0	0	0	0	
Wilhelm-Busch-Realschule	269.809	213	3.104	3.043	2.953	2.017	
Wilhelm-Röntgen-Realschule	144.676	616	15.584	15.572	15.228	11.454	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	210.048	787	4.328	4.298	4.146	3.495	
Leibniz-Gymnasium	342.338	19.099	19.270	19.183	18.908	18.152	
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	760.153	4.269	6.097	6.036	5.611	4.426	
Stadtgymnasium	215.813	2.030	40.484	403	403	309	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Instand-RST	107.286	0	0	0	0	0	
Reinoldus/Schiller Heizung Instand-RST	35.893	0	0	0	0	0	
GuSchu Stadtgymnasium	565	0	0	0	0	0	
Martin-Luther-King-Gesamtschule	285.975	1.483	1.357	1.065	908	795	
DigitalPakt MartinLutherKingGesamtschule	211	0	0	0	0	0	
Langermannschule	67	15	0	0	0	0	
Johannes-Wulff-Schule	408.197	64.862	81.851	365.611	89.923	89.895	
Frida-Kahlo-Schule	4.779	13.887	14.299	14.571	14.764	14.567	
Robert-Bosch-Berufskolleg	1.063.156	367.209	251.525	194.338	115.848	115.544	
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	209.787	4.379	5.028	4.601	4.047	3.707	
Fritz-Henßler-Berufskolleg	474.668	7.191	31.093	30.521	26.531	25.173	
Konrad-Klepping-Berufskolleg	317.065	8.999	3.547	3.275	3.275	355	
Karl-Schiller-Berufskolleg	320.230	8.483	17.252	16.198	10.974	566	
Abendrealschule Max-von-der-Grün	17.328	76.750	69.896	71.243	72.253	72.253	
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	113.404	259.637	220.866	220.905	223.745	219.005	

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gestaltung Hbf - Umfeld ab 01-2009	735	0	0	0	0	0	
Masterplan Plätze in der City	964	0	0	0	0	0	
DFB-Museum	0	0	0	0	0	0	
S BW 1288 Chemnitzer Str., Grundsanieerun	8.343	0	0	0	0	0	
S Planetenfeldstr., v. Martener Hellweg	33.678	0	0	0	0	0	
S Radwall - Schwanenwall bis Ostwall	24.718	0	0	0	0	0	
S Radweg entlang Eissportzentrum Westfal	8.711	0	0	0	0	0	
S Tunnel Ardeystraße	17.982	0	0	0	0	0	
S RS1 1. BA Wittekindstr. bis Sonnenstr.	567	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0346 Wittener Str./Kortental	13.053	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0387 Arminiusstr./Höfkerstr.	2.639	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0047 Rheinische Str./Huckarder St	26.700	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0350 Königswall/Bahnhofstr.	11.933	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0364 Rheinische Str./Joachimstr.	17.483	0	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Innenstadt-West	5.414	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0049 Rheinische Str./Annenstraße	783	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0369 Huckarder Str./OWIIla nördl.	3.756	0	0	0	0	0	
S Kirchentag 2019	62.990	0	0	0	0	0	
SB Überdachungen SB-Haltestelle Hbf	28.094	0	0	0	0	0	
SG Petri Grundschule, Spielgerät	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Lange Straße	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Kortental, Neugest. Wasserbaust.	0	0	0	0	0	0	
SG TEK Friedrich-Henkel-Weg, Spielzaun	0	0	0	0	0	0	
Stadtumbau West Rahmenpl. Rheinische Str	72.970	0	100.000	150.000	130.000	45.000	
Sanierung City (Innenstadt)	6.511	600	1.000	49.000	67.400	83.000	
Sanierung City (Innenstadt) neu	0	0	77.000	104.000	100.000	0	
Emissionsfreie Innenstadt bei StA67	214.118	196.547	214.603	0	0	0	
Dorstfeld und Bürgerzentrum-Dorstfeld	1.454	1.020	0	0	0	0	
SK Schillingstr. TH Schillingstr.26 Dach	3.080	0	0	0	0	0	
Wilhelm-Busch-RS, Energ. Fassadensan.KIF	11.175	0	0	0	0	0	
Aula am Ostwall, Flachdachsän., KIFII	43.942	0	0	0	0	0	
Aula am Ostwall,Flachdachsän.,KIFII,GuS	33.032	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.978.138</b>	<b>1.199.193</b>	<b>1.347.723</b>	<b>1.522.619</b>	<b>815.370</b>	<b>1.501.342</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24W00614014030</b> <b>TEK Kortental (Innenstadt West)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.387,66	85.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	89.388	139.388
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.387,66-	85.000-	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	89.388-	139.388-
<b>24W00614014031</b> <b>TEK Friedrich-Henkel-Weg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>24W00614014115</b> <b>TEK Höfkerstr., Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>124.688</b>	<b>3.046.178</b>	879.188	1.333.990	833.000	50.000	3.220.866
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>879.188</i>	<i>1.333.990</i>	<i>833.000</i>		<i>3.046.178</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>124.688-</b>	3.046.178	879.188-	1.333.990-	833.000-	50.000-	3.220.866-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24W00614014164</b> <b>TEK SZ Kreuzstr. 145</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>575.460</b>	50.000	174.978	350.482	0	575.460
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>174.978</i>	<i>350.482</i>		<i>575.460</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	575.460	50.000-	174.978-	350.482-	0	575.460-
<b>24W00614014169</b> <b>TEK Kuithanstr. 400,</b> <b>Akustikmaßnahme</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>4.431</b>	<b>45.570</b>	5.000	40.570	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>40.570</i>	<i>0</i>		<i>45.570</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>4.431-</b>	45.570	5.000-	40.570-	0	0	50.001-
<b>24W00805014804</b> <b>Energetische Sanierung TH</b> <b>Brüggmannblock</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	14.522	14.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	14.522-	14.522-
<b>24W00805014907</b> <b>SpoHa Brüggmannblock</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.024.835,97	0	0	0	0	0	0	3.536.965	3.536.965
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.024.835,97-	0	0	0	0	0	0	3.536.965-	3.536.965-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W00805014909</b> <b>GS2020 Neubau SpoHA</b> <b>Wilhelm-Röntgen-RS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.724.933,73	0	0	0	0	0	0	4.836.226	4.836.226
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.724.933,73-	0	0	0	0	0	0	4.836.226-	4.836.226-
<b>24W00805014911</b> <b>GS2020 Neubau SpoHa Leibniz</b> <b>Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.562.225,12	542.917	0	0	0	0	0	2.458.713	2.458.713
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.562.225,12-	542.917-	0	0	0	0	0	2.458.713-	2.458.713-
<b>24W01507015186</b> <b>Verk.erl. Hövelstraße</b> <b>8(Gesundheitshaus)</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.243.000,00	0	0	0	0	0	0	2.243.000	2.243.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.243.000,00	0	0	0	0	0	0	2.243.000	2.243.000
<b>24W01507015326</b> <b>Nicht benötigte Restflächen</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.700,00	0	0	0	0	0	0	88.530	88.530
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.365,00	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.335,00	0	0	0	0	0	0	84.920	84.920



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W01507015424</b> <b>Verkaufserlös Beuthstr. Neben Haus der V</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.000,00	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>24W01507015725</b> <b>Verk. Adlerstraße 44, DO-11-345</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	700.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>24W01507015731</b> <b>Übertr. Grdst. Do Fl.14 826 828 an EB70</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.038,20	0	0	0	0	0	0	32.038	32.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	32.038,20	0	0	0	0	0	0	32.038	32.038
<b>24W01507015922</b> <b>Verk.erl. Humboldtstr. Höhe Haus 30</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.000,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24W01507054005</b> <b>TG Westentor, Neubau</b> <b>Sprinkleranlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.985,80	0	0	0	0	0	0	356.634	356.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	209.985,80-	0	0	0	0	0	0	356.634-	356.634-
<b>24W01507054008</b> <b>Tiefgarage Theater,</b> <b>Gebäudefunkanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
<b>24W01507084007</b> <b>Bürogebäude Ostwall 64,</b> <b>Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.994,97	1.700.000	0	992.927	575.545	331.896	85.486	1.768.151	2.761.078
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					575.545	331.896	85.486		992.927
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	23.994,97-	1.700.000-	0	992.927	575.545-	331.896-	85.486-	1.768.151-	2.761.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24W01507084011</b> <b>Bürogebäude Luisenstr., Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.153.496,14	6.349.067	0	0	0	0	0	11.800.161	11.800.161
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.153.496,14-	6.349.067-	0	0	0	0	0	11.800.161-	11.800.161-
<b>24W01507084016</b> <b>Aufzug Beuthstr. 21</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.301,54	0	0	0	0	0	0	308.142	308.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.301,54-	0	0	0	0	0	0	308.142-	308.142-
<b>24W01507084018</b> <b>Rathaus Ern. Kältemaschine u Sprinkler</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.518,17	0	0	0	0	0	0	636.427	636.427
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	305.518,17-	0	0	0	0	0	0	636.427-	636.427-
<b>24W01507084027</b> <b>ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.157,10	0	0	31.579	31.579	0	0	1.157	32.736
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					31.579	0	0		31.579
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.157,10-	0	0	31.579	31.579-	0	0	1.157-	32.736-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W01507084028</b> <b>Haus Wischlingen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	<b>700.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	700.000	1.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	700.000-	1.400.000-
<b>24W01507084030</b> <b>Akustikdecke Reinoldistr 7-9, Klangvokal</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.851,30	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	22.851	22.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.851,30-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	22.851-	22.851-
<b>24W01507084031</b> <b>Ladestation E-Bikes Ostwall 60, FB 23</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.000,00-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.000-	5.000-
<b>24W01507084035</b> <b>Südwall 21-23</b> <b>Grundrissanpassungen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	29.745,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	29.745	29.745
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.745,18-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	29.745-	29.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24W01507084902</b> <b>Leuthardstraße Büronutzung</b> <b>Standortun.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.644,86	0	0	0	0	0	0	46.645	46.645
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	46.644,86-	0	0	0	0	0	0	46.645-	46.645-
<b>24W01507086342</b> <b>Ankauf Königsbergstr. Do-Flur</b> <b>4</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.442,48	0	0	0	0	0	0	59.442	59.442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	59.442,48-	0	0	0	0	0	0	59.442-	59.442-
<b>40W00301004000</b> <b>Herrichtung Schulgebäude</b> <b>Lange Str.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.440,67	600.000	872.368	0	0	0	0	640.441	1.512.809
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	40.440,67-	600.000-	872.368-	0	0	0	0	640.441-	1.512.809-
<b>40W00301014001</b> <b>Umgestaltung Hausmeisterw.</b> <b>Funke-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.063,27	0	0	0	0	0	0	324.835	324.835
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	283.063,27-	0	0	0	0	0	0	324.835-	324.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301014002</b> <b>Neubau Kreuz-GS /</b> <b>Johannes-Wulf-SOS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.100,99	1.000.000	<b>170.331</b>	<b>8.841.389</b>	3.591.915	5.249.474	0	1.009.101	10.020.821
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>70.000</b>	70.000	0	0	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.661.915</i>	<i>5.249.474</i>	<i>0</i>		<i>8.911.389</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.100,99-	1.000.000-	<b>170.331-</b>	8.911.389	3.661.915-	5.249.474-	0	1.009.101-	10.090.821-
<b>40W00301014005</b> <b>Gest.+Anp.P.H.Petri-GS</b> <b>(Spielgerät)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.050,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.051	15.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	15.050,91-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.051-	15.051-
<b>40W00301014006</b> <b>Fine-Frau-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.678,59	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.679	2.679
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.678,59-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.679-	2.679-
<b>40W00301014007</b> <b>Peter-Vischer-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.370,66	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.371	3.371
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.370,66-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.371-	3.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301016026</b> <b>Fine-Frau-GS, Außenanlagen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.885,75	0	0	0	0	0	0	2.886	2.886
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.885,75-	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-
<b>40W00301019001</b> <b>GS2020 Fine-Frau-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.440,21	0	0	0	0	0	0	25.440	25.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.440,21-	0	0	0	0	0	0	25.440-	25.440-
<b>40W00301019004</b> <b>GS2020 Kreuz-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.348,90	0	0	0	0	0	0	42.278	42.278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.348,90-	0	0	0	0	0	0	42.278-	42.278-
<b>40W00301019005</b> <b>GS2020 Liebig-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,43	0	0	0	0	0	0	70.380	70.380
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.692,43-	0	0	0	0	0	0	70.380-	70.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301034001</b> <b>LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS,</b> <b>Aula, Foren</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.490,37	1.300.000	<b>1.168.140</b>	<b>8.038.670</b>	146.059	0	7.892.611	1.325.827	10.532.637
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>198.000</b>	20.000	0	178.000	0	198.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>166.059</i>	<i>0</i>	<i>8.070.611</i>		<i>8.236.670</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.490,37-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.168.140-</b>	<b>8.236.670</b>	<b>166.059-</b>	<b>0</b>	<b>8.070.611-</b>	<b>1.325.827-</b>	<b>10.730.637-</b>
<b>40W00301034002</b> <b>Wilhelm-Busch-Realschule,</b> <b>Zaunanlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.118,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	52.118	52.118
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>52.118,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.118-</b>	<b>52.118-</b>
<b>40W00301044002</b> <b>Sanierung Fachräume</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gym</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	240,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	197.511	197.511
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>240,99-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.511-</b>	<b>197.511-</b>
<b>40W00301044006</b> <b>GS2020 Stadtgymnasium 2</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.965,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	198.757	198.757
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.965,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.757-</b>	<b>198.757-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301044010</b> <b>Stadtgymnasium, Sanierung</b> <b>WC-Anlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>83.120</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000	483.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>83.120-</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000-	483.120-
<b>40W00301044011</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gym. Erw.</b> <b>Mensa G8 &gt; G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>50.000</b>	<b>425.000</b>	425.000	0	0	150.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>425.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>50.000-</b>	425.000	425.000-	0	0	150.000-	625.000-
<b>40W00301044012</b> <b>Stadtgymnasium Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	400.000-	400.000-
<b>40W00301044013</b> <b>Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,66	400.000	<b>134.749</b>	<b>12.723.375</b>	253.865	5.715.225	6.754.285	410.296	13.268.420
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>253.865</i>	<i>5.715.225</i>	<i>6.754.285</i>		<i>12.723.375</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.295,66-	400.000-	<b>134.749-</b>	12.723.375	253.865-	5.715.225-	6.754.285-	410.296-	13.268.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301044014</b> <b>Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8</b> <b>&gt;G9</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>75.000</b>	<b>5.765.400</b>	1.395.000	2.690.400	1.680.000	50.000	5.890.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.395.000</i>	<i>2.690.400</i>	<i>1.680.000</i>		<i>5.765.400</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>75.000-</b>	5.765.400	1.395.000-	2.690.400-	1.680.000-	50.000-	5.890.400-
<b>40W00301049001</b> <b>GS2020 Leibniz Gymnasium Do.</b> <b>Internation</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.487,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	236.738	236.738
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	211.487,47-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	236.738-	236.738-
<b>40W00301049002</b> <b>GS2020</b> <b>Reinoldus-Schiller-Gymnasium</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.763,65 0,00	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0	226.612 22.981	226.612 22.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	222.763,65-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	249.593-	249.593-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301049003</b> <b>GS2020</b> <b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	464.100	<b>416.279</b>	<b>0</b>	0	0	0	464.100	880.379
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	370.582	370.582
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	464.100-	<b>416.279-</b>	<b>0</b>	0	0	0	834.682-	1.250.961-
<b>40W00301050004</b> <b>Ganztag Martin-Luther-King GeS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.089,67	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.519	3.170.519
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.089,67-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.170.519-	3.170.519-
<b>40W00301059001</b> <b>GS2020</b> <b>Martin-Luther-King-Gesamtschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.538,81	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.014	352.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.538,81-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	352.014-	352.014-
<b>40W00301069001</b> <b>GS2020 Johannes-Wulff-Schule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.067,95	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.475	26.475
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.067,95-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.475-	26.475-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301074006</b> <b>Karl-Schiller-BK,</b> <b>Barrierefreiheit</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.621,60	0	<b>185.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.622	187.622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.621,60-	0	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.622-	187.622-
<b>40W00301074008</b> <b>Konrad-Klepping-BK</b> <b>Brüggmannbl., Erweit.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	57.902,70	0	<b>272.500</b>	<b>2.217.500</b>	751.670	765.830	700.000	57.903	2.547.903
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>751.670</i>	<i>765.830</i>	<i>700.000</i>		<i>2.217.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	57.902,70-	0	<b>272.500-</b>	<b>2.217.500</b>	751.670-	765.830-	700.000-	57.903-	2.547.903-
<b>40W00301074009</b> <b>Leopold-Hoesch-BK Sanierung,</b> <b>(Übergang)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	44.056,04	150.000	<b>171.649</b>	<b>343.814</b>	343.814	0	0	194.056	709.519
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>343.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>343.814</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	44.056,04-	150.000-	<b>171.649-</b>	<b>343.814</b>	343.814-	0	0	194.056-	709.519-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40W00301074011</b> <b>Gest.+Anp.P.H.Fritz-HenßlerBK</b> <b>(Zaun)</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	12.852,96	0	0	0	0	0	0	12.853	12.853
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.852,96-	0	0	0	0	0	0	12.853-	12.853-
<b>40W00301076001</b> <b>Konrad-Klepping-BK,</b> <b>Außenanlagen</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-
<b>40W00301079002</b> <b>GS2020</b> <b>Karl-Schiller-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.373,40	0	0	0	0	0	0	157.173	157.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	100.373,40-	0	0	0	0	0	0	157.173-	157.173-
<b>40W00301079003</b> <b>GS2020</b> <b>Konrad-Klepping-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.674,56	0	0	0	0	0	0	115.158	115.158
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	87.674,56-	0	0	0	0	0	0	115.158-	115.158-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40W00301079005</b> <b>GS2020</b> <b>Robert-Bosch-Berufskolleg</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992,95	0	0	0	0	0	0	1.993	1.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.992,95-	0	0	0	0	0	0	1.993-	1.993-
<b>40W00301084000</b> <b>Westfalkolleg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>51W00603010103</b> <b>Fritz-Henßler-Haus, Einbau</b> <b>Alarmanlage</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2.346,95	0	0	0	0	0	0	83.216	83.216
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.346,95-	0	0	0	0	0	0	83.216-	83.216-
<b>63W01312014112</b> <b>Fahrradabstellanlagen</b> <b>Strobelallee</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	143.765,44	0	0	0	0	0	0	143.765	143.765
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	143.765,44-	0	0	0	0	0	0	143.765-	143.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>63W01312014123</b> <b>GRA Von-der-Recke-Str.,</b> <b>Grunderneuerung</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	300.000-
<b>66W01202014161</b> <b>Westentor, Rheinische Str.,</b> <b>Königswall</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.979.300	1.979.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.729.179	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	456.700	456.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.206.579-	1.206.579-
<b>66W01202014349</b> <b>Sanierung Brücke Rheinische</b> <b>Straße</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	53.040,61	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	911.949	911.949
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	53.040,61-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	911.949-	911.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66W01202014644</b> <b>BW Neubau Brücke</b> <b>Lindemannstraße</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>1.400.000</b>	0	1.400.000	675.000	0	0	3.475.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.807,83	50.000	<b>2.000.000</b>	<b>2.250.000</b>	2.000.000	250.000	0	190.962	4.440.962
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>		<i>2.250.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	98.807,83-	50.000-	<b>600.000-</b>	2.250.000	600.000-	425.000	0	190.962-	965.962-
<b>66W01202014664</b> <b>Ausbau Übelgönne/Ritterstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.213,47	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.237.510	1.237.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	354.213,47-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.237.510-	1.237.510-
<b>66W01202014692</b> <b>Planetenfeldstr. Erneuerung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>375.000</b>	0	1.072.500	150.000	0	0	1.597.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.229,80	850.000	<b>500.000</b>	<b>1.630.000</b>	1.430.000	200.000	0	865.230	2.995.230
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.430.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		<i>1.630.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.229,80-	850.000-	<b>125.000-</b>	1.630.000	357.500-	50.000-	0	865.230-	1.397.730-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66W01202014695</b> <b>Radwall - Schwanenwall bis Ostwall</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	300.000	300.000-	0	0	0	450.000-
<b>67W00914014010</b> <b>Stadtumbau West Rheinische Str.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.599,92	0	0	0	0	350.000	2.100.000	1.056.978	3.506.978
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.561,97	0	605.000	5.800.000	300.000	1.500.000	4.000.000	692.265	7.097.265
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	1.500.000	4.000.000		5.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	655.037,95	0	605.000-	5.800.000	300.000-	1.150.000-	1.900.000-	364.713	3.590.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67W00914015001</b> <b>Sanierung City (Innenstadt)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	4.813.042	<b>345.600</b>	0	6.783.200	6.813.600	3.856.800	5.942.864	23.742.064
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.409,96	5.924.178	<b>882.000</b>	<b>21.815.330</b>	8.479.000	8.517.000	4.821.000	6.938.265	29.637.265
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	261.167,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	261.167	261.167
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.478.793</i>	<i>8.516.408</i>	<i>4.820.129</i>		<i>21.815.330</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.577,39-</b>	<b>1.111.136-</b>	<b>536.400-</b>	<b>21.815.330</b>	<b>1.695.800-</b>	<b>1.703.400-</b>	<b>964.200-</b>	<b>1.256.568-</b>	<b>6.156.368-</b>
<b>67W00914015101</b> <b>Sanierung City (Innenstadt) Neu</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	146.400	<b>40.000</b>	0	80.000	152.000	8.000	276.400	556.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433,66	183.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	100.000	190.000	10.000	187.554	537.554
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>106.566,34</b>	<b>36.600-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>68.846</b>	<b>1.154-</b>
<b>67W00914015201</b> <b>Emissionsfreie Innenstadt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.517,60	400.000	<b>1.432.000</b>	0	0	0	0	488.518	1.920.518
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.725,84	540.000	<b>1.790.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	674.685	2.464.685
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	160.000	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>40.791,76</b>	<b>300.000-</b>	<b>358.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.168-</b>	<b>704.168-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67W00914016090</b> <b>Dorstfeld &amp; Begegnungszentrum</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.181,60	1.361.500	<b>312.200</b>	0	513.900	0	0	1.734.682	2.560.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	858.879,76	1.732.610	<b>446.035</b>	<b>734.158</b>	734.158	0	0	2.894.988	4.075.181
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>734.158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>734.158</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>485.698,16-</b>	<b>371.110-</b>	<b>133.835-</b>	<b>734.158</b>	<b>220.258-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.160.306-</b>	<b>1.514.399-</b>
<b>75W00307014091</b> <b>SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.378.598,13	0	<b>0</b>	0	0	0	0	2.742.981	2.742.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.445.878,97	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.331.527	3.331.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>67.280,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.546-</b>	<b>588.546-</b>
<b>75W00307024043</b> <b>Martin Luther King GES, San. Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	791.674	<b>12.324</b>	0	0	0	0	791.674	803.998
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.120,51	791.675	<b>12.325</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.211.236	1.223.561
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>337.120,51-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.562-</b>	<b>419.563-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75W00307024066</b> <b>Wilhelm-Busch-RS,</b> <b>Schaff.Raumressourcen</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.650.952	<b>208.040</b>	0	0	0	0	1.659.311	1.867.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.088,07	1.650.953	<b>208.041</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.533.080	2.741.121
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	633.088,07-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	873.769-	873.770-
<b>75W00307024098</b> <b>LiebigGS Sanierung OGS-Küche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.750	<b>0</b>	0	0	0	0	96.750	96.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.548,34	96.750	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	130.585	130.585
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.548,34-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	33.835-	33.835-
<b>75W00307024943</b> <b>GS2020 Martin Luther GES,</b> <b>San.Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.504,58	87.964	<b>1.370</b>	<b>0</b>	0	0	0	146.629	147.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	49.504,58-	87.964-	<b>1.370-</b>	0	0	0	0	146.629-	147.999-
<b>75W00307024966</b> <b>GS2020 Wilhelm-B.-RS,</b> <b>Schaff.Raumress.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.621,85	183.440	<b>23.116</b>	<b>0</b>	0	0	0	331.733	354.849
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	120.621,85-	183.440-	<b>23.116-</b>	0	0	0	0	331.733-	354.849-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75W00307024998</b> <b>GS2020 LiebigGS Sanierung</b> <b>OGS-Küche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.505,37	10.750	0	0	0	0	0	14.509	14.509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.505,37-	10.750-	0	0	0	0	0	14.509-	14.509-
<b>75W00612014062</b> <b>TEK Kortental 39 Ausbau U3</b> <b>Block V</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.920,32	0	0	0	0	0	0	300.113	300.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.195,17	0	0	0	0	0	0	336.230	336.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.274,85-	0	0	0	0	0	0	36.117-	36.117-
<b>75W01210014027</b> <b>Innenring Ostwall</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	507.330,19	0	0	0	0	0	0	2.007.044	2.007.044
Auszahlung für Baumaßnahmen	624.935,21	0	0	0	0	0	0	2.318.359	2.318.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	117.605,02-	0	0	0	0	0	0	311.315-	311.315-
<b>Gesamtsaldo</b>	12.266.584,30-	17.497.086-	7.447.848-	75.925.712	12.113.555-	18.818.763-	21.340.064-	44.214.670-	103.934.900-

# Stadtbezirk Lütgendortmund

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.890	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,07	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,13	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402,20</b>	<b>16.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.772,76	492.700	488.400	488.400	488.400	488.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.275	21.494	32.564	43.634	54.704			
15	- Transferaufwendungen	90.907,41	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.711,44</b>	<b>528.875</b>	<b>523.594</b>	<b>534.664</b>	<b>545.734</b>	<b>556.804</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>363.309,24-</b>	<b>511.985-</b>	<b>523.594-</b>	<b>534.664-</b>	<b>545.734-</b>	<b>556.804-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>363.309,24-</b>	<b>511.985-</b>	<b>523.594-</b>	<b>534.664-</b>	<b>545.734-</b>	<b>556.804-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>363.309,24-</b>	<b>511.985-</b>	<b>523.594-</b>	<b>534.664-</b>	<b>545.734-</b>	<b>556.804-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	363.309,24-	511.985-	523.594-	534.664-	545.734-	556.804-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	363.309,24-	511.985-	523.594-	534.664-	545.734-	556.804-	



## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	492.700	<b>488.400</b>	488.400	488.400	488.400	
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	5.385	<b>21.494</b>	32.564	43.634	54.704	
Bewirtung BV Lütgendortmund	31	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Lütgendortmund	0	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	8.748	12.400	<b>12.200</b>	12.200	12.200	12.200	
Stadtbez.LÜ Planungskosten Sportprogramm	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Planerladen Zuschuss Projekt Gib Rassis	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Marketingmaßn.2020 LÜ	30.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtteilbibliothek LÜ Medienzusch.	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Gartenv.Auf der Kuhle Zusch.Ern.Spielpl.	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Fanfarencorps Do-West Zusch.Mobiliar	1.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kita Do-West Zusch.Ansch.neuer Küche	2.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Heimatverein Oespel Zusch.Ansch.Hardware	749	0	<b>0</b>	0	0	0	
FöVe Marten u.Germania Zusch.Gabenzaun	1.500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Fanfarencorps Do West Zusch.Vereinsarb.	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LUE Zusch.Vereinsförderung	30.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Projektraum Fotografie Gruppenausst.	500	0	<b>0</b>	0	0	0	
Aktion "Wunschbaum in Marten"	750	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Winandweg Fenster und Rolläden	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hellw.Lüdo Zusch.behinderteng.Eingangst.	1.300	0	<b>0</b>	0	0	0	
Sportwelt GmbH Fahrradst.Hallenbad	2.459	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez. LÜ Bes.Wildwuchs Graffiti etc.	1.228	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Tempo 30 Piktogr.ern.	160	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Gehwegabs.barrierefrei	11.224	0	<b>0</b>	0	0	0	
Sttadtbez.LÜ punkt.Gehweg-u.Radweginst.	104.381	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punkt.Fahrbahnreparaturen	63.762	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ barrierefr.Absenkungen Gehw.	45.632	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Erneuerung Markierungen	535	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	34.651	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Gehweginstands.	4.066	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Radwegeinstands.	6.066	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Blumendekoration Ampeln	2.144	0	<b>0</b>	0	0	0	
Volksgarten LÜ Wiederherst.Joggingstr.	924	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Gesamtsumme</b>	363.309	511.985	<b>523.594</b>	534.664	545.734	556.804	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.301,03	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	6.796,31	112.600	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.546,65	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>86.643,99</b>	<b>112.600</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>	<b>110.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>86.643,99-</b>	<b>112.600-</b>	<b>110.700-</b>	<b>0</b>	<b>110.700-</b>	<b>110.700-</b>	<b>110.700-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_00159010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.600	<b>110.700</b>	<b>0</b>	110.700	110.700	110.700	42.600	485.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	42.600-	<b>110.700-</b>	<b>0</b>	110.700-	110.700-	110.700-	42.600-	485.400-
<b>3L_00659014040</b> <b>TEK Käthe Schaub Weg,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.209,72	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.210	4.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.209,72-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	4.210-	4.210-
<b>3L_00659014041</b> <b>TEK Käthe Schaub Weg,</b> <b>Gerätehaus Außenb.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.879,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.880	8.880
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.879,80-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.880-	8.880-
<b>3L_00659014042</b> <b>TEK Volksgratenstr.,</b> <b>Nestschaukel U3</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.091,31	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.091	8.091
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.091,31-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	8.091-	8.091-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_00659014043</b> <b>TEK Westermannstr.,</b> <b>Außenspielgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.620,17	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.620,17-	0	0	0	0	0	0	8.620-	8.620-
<b>3L_00659014502</b> <b>TEK Auf'm Lehmbrink,</b> <b>Kletter-Rutsch-Komb</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854,00	0	0	0	0	0	0	7.854	7.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.854,00-	0	0	0	0	0	0	7.854-	7.854-
<b>3L_00659014743</b> <b>KSP Hardenackerweg, Bodenm.</b> <b>mit Rutsche</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.482,62	0	0	0	0	0	0	5.483	5.483
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.482,62-	0	0	0	0	0	0	5.483-	5.483-
<b>3L_00659014846</b> <b>TEK Winandweg,</b> <b>Wasserbaustelle</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,17	0	0	0	0	0	0	8.633	8.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.633,17-	0	0	0	0	0	0	8.633-	8.633-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_00659014848</b> <b>KSP Randebroockstr.</b> <b>Kletter-Balancier-Kom</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.346,60	0	0	0	0	0	0	13.347	13.347
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	13.346,60-	0	0	0	0	0	0	13.347-	13.347-
<b>3L_00659014850</b> <b>KSP Finkenweg, Modernisierung Platz</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,05	0	0	0	0	0	0	5.613	5.613
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	869,05-	0	0	0	0	0	0	5.613-	5.613-
<b>3L_01259014048</b> <b>Volksgartenstr., Parkbank und Mülleimer</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.310,80	0	0	0	0	0	0	1.311	1.311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.310,80-	0	0	0	0	0	0	1.311-	1.311-
<b>3L_01259014140</b> <b>Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3L_01259014303</b> <b>Hofstadtweg,</b> <b>Mischverkehrsfläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.485,51	0	0	0	0	0	0	9.279	9.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.485,51-	0	0	0	0	0	0	9.279-	9.279-
<b>3L_01359014742</b> <b>Park d. Generationen</b> <b>(Hofstadt),Seilbahn</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.861,24	0	0	0	0	0	0	13.861	13.861
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	13.861,24-	0	0	0	0	0	0	13.861-	13.861-
<b>Gesamtsaldo</b>	86.643,99-	112.600-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	207.781-	650.581-





# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Freiligrath-Grundschule	41.757	864	<b>907</b>	880	691	282	
Friedens-Grundschule	34.256	478	<b>1.229</b>	1.228	1.166	464	
Holte-Grundschule	36.474	789	<b>788</b>	788	788	733	
Marienborn-Grundschule	53.875	2.985	<b>7.447</b>	7.391	6.498	5.442	
Mörike-Grundschule	19.080	326	<b>77</b>	15	15	15	
Grundschule Am Dorney	33.972	403	<b>2.698</b>	2.473	1.236	0	
Steinhammer-Grundschule	17.110	1.617	<b>3.013</b>	3.013	1.931	182	
Hauptschule Kley	125.493	1.019	<b>1.462</b>	1.297	1.199	1.067	
Heinrich-Böll-Gesamtschule	54.240	26.616	<b>470.126</b>	32.952	32.911	32.792	
Heinrich-Böll-Gesamtschule Brandsch-RST	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Heinrich-Böll-Gesamtschule	160	0	<b>0</b>	0	0	0	
Dellwigschule	64.684	968	<b>966</b>	959	957	674	
Schule an der Froschlake	149.714	37.781	<b>41.371</b>	41.959	40.510	37.228	
S Gefahrenstelle Langendreerstraße	9.011	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Querung Alter Hellweg	17.942	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0131 Westermannstr./Westricher St	987	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG Schule Dellwigschule, Sportplatzgest.	944	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG TEK Winandweg, Wasserbaustelle	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG TEK Auf'm Lehmbrink, Erw.Wasserbaust.	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Holte-GS,Energ.San.Fenster u. Türen KIF	3.873	0	<b>0</b>	0	0	0	
Marienborn GS, Energ. Dachsan., KIFII	106.609	0	<b>0</b>	0	0	0	
Heinrich-Böll-GES,Fassadensan.,KIFII	1.922	0	<b>0</b>	0	0	0	
Holte GS,San.SanitÄranl.,KIFII	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0	
Freiligrath GS, Umbau Küche OGS, KIFII	40	0	<b>0</b>	0	0	0	
Freiligrath GS,Umbau Küche OGS,KIFII,GuS	40	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>392.638</b>	<b>73.845</b>	<b>535.082</b>	<b>92.954</b>	<b>87.901</b>	<b>78.879</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L00614014034</b> <b>TEK Somborner Feldweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>23.500</b>	<b>579.000</b>	391.500	150.000	37.500	0	602.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>391.500</i>	<i>150.000</i>	<i>37.500</i>		<i>579.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>23.500-</b>	579.000	391.500-	150.000-	37.500-	0	602.500-
<b>24L00614014050</b> <b>TEK Bövinghauser Str., Aufzug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>	100.000	100.000-	0	0	0	150.000-
<b>24L00614014051</b> <b>TEK Westermannstraße, Aufzug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>135.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>135.000-</b>	0	0	0	0	15.000-	150.000-
<b>24L00614014085</b> <b>TEK Kleyer Weg 90</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	10.427,47	300.000	<b>944.000</b>	<b>3.600.000</b>	3.173.000	427.000	0	310.427	4.854.427
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.173.000</i>	<i>427.000</i>	<i>0</i>		<i>3.600.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.427,47-	300.000-	<b>944.000-</b>	3.600.000	3.173.000-	427.000-	0	310.427-	4.854.427-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24L00805014818</b> <b>GS2020 San. TH Schule an der</b> <b>Froschlake</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	40.993,26	381.000	<b>2.102.668</b>	<b>5.975</b>	5.975	0	0	455.752	2.564.395
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.975	0	0		5.975
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	40.993,26-	381.000-	<b>2.102.668-</b>	5.975	5.975-	0	0	455.752-	2.564.395-
<b>24L00805014832</b> <b>TH Dellwigschule,</b> <b>Westermannstr. 21: HWL</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>242.500</b>	<b>336.500</b>	336.500	0	0	0	579.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					336.500	0	0		336.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>242.500-</b>	336.500	336.500-	0	0	0	579.000-
<b>24L01507015421</b> <b>Verk. EBR Bockenfelder Str.</b> <b>232 a</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	115.300	115.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	115.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	115.300	115.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507015704</b> <b>Verk. Technologiepark, Tibaldweg</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	371.115	371.115
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.671,53	0	0	0	0	0	0	184.325	184.325
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>31.671,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.790</b>	<b>186.790</b>
<b>24L01507015722</b> <b>Verk. Erlös. Technologiepark</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,83	0	0	0	0	0	0	42	42
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	28.561	28.561
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>41,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.519-</b>	<b>28.519-</b>
<b>24L01507015912</b> <b>Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney</b>									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.200,00	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507015914</b> <b>Verk.erl. Lindentalweg 15-17,</b> <b>Kley</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.525,00	0	0	0	0	0	0	96.525	96.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	96.525,00	0	0	0	0	0	0	96.525	96.525
<b>24L01507015919</b> <b>Verk.erl. Brandschachtstr.</b> <b>18, Kley</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.560,00	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.560,00	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560
<b>24L01507015927</b> <b>Verk. Westrich, Elisabeth</b> <b>Grüner Hospiz</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.700,00	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.700,00	0	0	0	0	0	0	19.700	19.700
<b>24L01507086197</b> <b>Ankauf Limbecker Straße</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183,00	0	0	0	0	0	0	10.680	10.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.183,00-	0	0	0	0	0	0	10.680-	10.680-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507086203</b> <b>Ausübung VKR Am Schultenhof 1</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.471,90	0	0	0	0	0	0	34.472	34.472
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	34.471,90-	0	0	0	0	0	0	34.472-	34.472-
<b>24L01507086377</b> <b>Übert.Grdst.Oespel</b> <b>Fl.2Nr.2261 tlw. EB70</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.114,00	0	0	0	0	0	0	21.114	21.114
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	21.114	21.114
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.114,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24L01507086506</b> <b>Erwerb Arrondierungsflächen</b> <b>Lütgendortm.</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.433,59	0	0	0	0	0	0	8.964	8.964
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	4.433,59-	0	0	0	0	0	0	8.964-	8.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24L01507086909</b> <b>Grunderw. Straßen v. d.</b> <b>Emschergenossens</b>									
Einzahlung aus der	1.095,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508,58	0	0	0	0	0	0	509	509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	586,42	0	0	0	0	0	0	586	586
<b>24L01507086917</b> <b>Ankauf Martener Str. 395</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.277,37	0	0	0	0	0	0	2.277	2.277
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.277,37-	0	0	0	0	0	0	2.277-	2.277-
<b>37L00217004004</b> <b>Neubau Technikzentrum FW 5</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.520,24	1.700.000	1.597.401	3.199.599	3.199.599	0	0	1.754.214	6.551.214
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.199.599	0	0		3.199.599
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	45.520,24-	1.700.000-	1.597.401-	3.199.599	3.199.599-	0	0	1.754.214-	6.551.214-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37L00217004005</b> <b>LZ 19, Erweiterung</b> <b>FW-Gerätehaus</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.157,30	0	<b>277.432</b>	<b>286</b>	286	0	0	14.186	291.904
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					286	0	0		286
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	11.157,30-	0	<b>277.432-</b>	286	286-	0	0	14.186-	291.904-
<b>37L00217004095</b> <b>FW 5, Vordach Waschhalle</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>0</b>	<b>12.000</b>	12.000	0	0	60.000	72.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.000	0	0		12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>0</b>	12.000	12.000-	0	0	60.000-	72.000-
<b>40L00301019001</b> <b>GS2020 Friedens-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.522,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.155	18.155
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.439,05	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.500	19.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.961,75-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	37.656-	37.656-
<b>40L00301019002</b> <b>GS2020 Holte Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.311,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	540.140	540.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.685,53	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	34.392	34.392
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	488.997,39-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	574.532-	574.532-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301019003</b> <b>GS2020</b> <b>Freiligrath-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.431,96	0	0	0	0	0	0	185.785	185.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.973,33	0	0	0	0	0	0	4.973	4.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.405,29-	0	0	0	0	0	0	190.758-	190.758-
<b>40L00301019004</b> <b>GS2020 Grundschule Am Dorney</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.600,76	0	0	0	0	0	0	18.601	18.601
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.600,76-	0	0	0	0	0	0	18.601-	18.601-
<b>40L00301019005</b> <b>GS2020 Marienborn-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.166,85	0	0	0	0	0	0	35.197	35.197
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.166,85-	0	0	0	0	0	0	35.197-	35.197-
<b>40L00301019006</b> <b>GS2020 Mörike-Grundschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.277,03	0	0	0	0	0	0	54.277	54.277
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.093	15.093
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.277,03-	0	0	0	0	0	0	69.370-	69.370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301019007</b> <b>GS2020</b> <b>Steinhammer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.261,89	0	0	0	0	0	0	14.262	14.262
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.261,89-	0	0	0	0	0	0	14.262-	14.262-
<b>40L00301044401</b> <b>Bert-Brecht-GYM, Herricht.</b> <b>mobiler Räume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718,96	0	0	0	0	0	0	1.719	1.719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.718,96-	0	0	0	0	0	0	1.719-	1.719-
<b>40L00301054001</b> <b>Sanierung v. Fachr.</b> <b>Heinrich-Böll-Ges.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	878.089	0	0	0	0	0	878.089	878.089
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	878.089-	0	0	0	0	0	878.089-	878.089-
<b>40L00301054004</b> <b>Heinrich-Böll-GES, Sanierung</b> <b>Fachräume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.313,04 0,00	878.089 0	1.460.567 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	893.525 0	2.354.092 110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.313,04-	878.089-	1.570.567-	0	0	0	0	893.525-	2.464.092-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301054005</b> <b>Heinrich-Böll-GES,</b> <b>Sanitäranlagen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>521.029</b>	<b>0</b>	0	0	0	350.000	871.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>521.029-</b>	<b>0</b>	0	0	0	350.000-	871.029-
<b>40L00301054006</b> <b>Heinrich-Böll-GES, Erneuerung</b> <b>Brunnenanl</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.385,08	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.385	5.385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.385,08-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	5.385-	5.385-
<b>40L00301059001</b> <b>GS2020</b> <b>Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	457.680,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	505.219	505.219
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	297.168	297.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	457.680,46-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	802.387-	802.387-
<b>40L00301060001</b> <b>Gestalt. u. Anp. Pausenfl.</b> <b>Hof FsFroschl</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.384,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.384	27.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	27.384,15-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	27.384-	27.384-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40L00301069001</b> <b>GS2020 Dellweigschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.593,75	0	0	0	0	0	0	312.533	312.533
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.554	2.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	155.593,75-	0	0	0	0	0	0	315.087-	315.087-
<b>40L00301069002</b> <b>GS2020 Schule an der Froschlake</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.360,52	0	0	0	0	0	0	27.361	27.361
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	27.360,52-	0	0	0	0	0	0	27.361-	27.361-
<b>40L00301069003</b> <b>GS2020 Dellwigschule, Sanierung WC-Anl.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.231	0	0	0	0	0	61.231	61.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	61.231-	0	0	0	0	0	61.231-	61.231-
<b>50L00503021012</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte Kley</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.544,96	0	0	0	0	0	0	9.545	9.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.544,96-	0	0	0	0	0	0	9.545-	9.545-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66L01202014157</b> <b>Umbau Provinzialstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	<b>750.000</b>	0	1.125.000	1.218.750	750.000	2.655.650	6.499.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.170,33	2.000.000	<b>1.000.000</b>	<b>4.125.000</b>	1.500.000	1.625.000	1.000.000	4.398.890	9.523.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	73.250	73.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>1.625.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>4.125.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>98.170,33-</b>	<b>705.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>4.125.000</b>	<b>375.000-</b>	<b>406.250-</b>	<b>250.000-</b>	<b>1.816.490-</b>	<b>3.097.740-</b>
<b>66L01202014493</b> <b>LSA Lütgendortmunder Hellweg</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.975	<b>0</b>	0	0	0	0	95.975	95.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.113,60	300.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	303.642	303.642
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.113,60-</b>	<b>204.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.667-</b>	<b>207.667-</b>
<b>66L01202014559</b> <b>Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.447,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.447	2.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.447,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.447-</b>	<b>2.447-</b>
<b>66L01202014675</b> <b>FE Schulte-Heuthaus-Str. (Sadelhof bis M</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.798,68-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>525.798,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66L01202014676</b> <b>FE Martener Str.</b> <b>(Steinhammerstr. bis Di</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	758.828,80	320.000	0	0	0	0	0	1.078.829	1.078.829
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	758.828,80-	320.000-	0	0	0	0	0	1.078.829-	1.078.829-
<b>66L01202014678</b> <b>Querung Alter Hellweg</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	102.076,17	0	0	0	0	0	0	102.076	102.076
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	102.076,17-	0	0	0	0	0	0	102.076-	102.076-
<b>66L01202015057</b> <b>Hofstadtweg, Umbau</b> <b>Mischverkehrsfläche</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
<b>66L01305014157</b> <b>Feldbach Hochwasserschutz u</b> <b>ökol. Verbes</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	45.000	90.000	333.000	0	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	520.000	50.000	100.000	370.000	50.000	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	100.000	370.000		520.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	8.000-	520.000	5.000-	10.000-	37.000-	50.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L00307024015</b> <b>Freiligrath-GS TH, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.255,90	0	0	0	0	0	0	737.711	737.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.446,66	0	0	0	0	0	0	746.236	746.236
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>252.809,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.526-</b>	<b>8.526-</b>
<b>75L00307024016</b> <b>Freiligrath-GS, Umbau</b> <b>OGS-Küche, Aula</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.614	0	0	0	0	0	165.614	165.614
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.520,14	165.615	0	0	0	0	0	210.374	210.374
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.520,14-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.760-</b>	<b>44.760-</b>
<b>75L00307024038</b> <b>Holte GS, Einbau Rolltore</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.415,63	0	0	0	0	0	0	117.555	117.555
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.470,98	0	0	0	0	0	0	128.555	128.555
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>69.944,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L00307024068</b> <b>Heinr.-Böll-Ges. SpoHa</b> <b>Decken-/Fasssan.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	401.676	0	0	0	0	0	401.676	401.676
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.802,67	401.677	0	0	0	0	0	1.374.104	1.374.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>950.802,67-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972.428-</b>	<b>972.428-</b>
<b>75L00307024104</b> <b>Freiligrath GS, Umbau Küche</b> <b>OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.899,49	0	0	0	0	0	0	133.484	133.484
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>132.899,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.484-</b>	<b>133.484-</b>
<b>75L00307024804</b> <b>GS2020 Freiligrath GS, Umbau</b> <b>Küche OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.422,80	0	0	0	0	0	0	21.488	21.488
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.422,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.488-</b>	<b>21.488-</b>
<b>75L00307024915</b> <b>GS2020Freiligrath-GS, San.</b> <b>Deckenkonstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.543,21	0	0	0	0	0	0	97.166	97.166
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>64.543,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.166-</b>	<b>97.166-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L00307024916</b> <b>GS2020 Freiligrath-GS, Umbau</b> <b>OGS-Küche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.724,46	18.402	0	0	0	0	0	23.375	23.375
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.724,46-	18.402-	0	0	0	0	0	23.375-	23.375-
<b>75L00307024938</b> <b>GS2020 Holte GS, Einbau</b> <b>Rolltore</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.396,92	0	0	0	0	0	0	22.830	22.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.396,92-	0	0	0	0	0	0	22.830-	22.830-
<b>75L00307024968</b> <b>GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa</b> <b>Decken/Fass</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.196,01	44.631	0	0	0	0	0	168.230	168.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	121.196,01-	44.631-	0	0	0	0	0	168.230-	168.230-
<b>75L00612014045</b> <b>TEK Winandweg 47a: Ausbau U3</b> <b>Block 4</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.639	121.639
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.659,99	0	0	0	0	0	0	155.139	155.139
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.659,99-	0	0	0	0	0	0	33.500-	33.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75L01210014013</b> <b>1. BA Martener Str. v</b> <b>Schulte Heuthaus</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.426	633.426
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.999,83	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	785.870	785.870
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.799,96	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	199,87	0	0	0	0	0	0	152.244-	152.244-
<b>75L01210014015</b> <b>Schulte Heuthaus Str. v</b> <b>Sadelhof b. Mart</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	716.493,78	0	0	0	0	0	0	717.782	717.782
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	716.493,78-	0	0	0	0	0	0	717.782-	717.782-
<b>75L01210014023</b> <b>Lütg. Hellweg v. Lütg. Str. b</b> <b>Kesselborn</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647,33	0	0	0	0	0	0	680.066	680.066
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	772.120	772.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.647,33	0	0	0	0	0	0	92.055-	92.055-
<b>Gesamtsaldo</b>	3.459.656,35-	6.265.469-	8.117.667-	12.478.360	7.598.860-	993.250-	324.500-	12.620.296-	29.654.573-

# Stadtbezirk Menge

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828,08	19.735	6.230	4.912	1.868	108			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824,82	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,50	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.626,90</b>	<b>19.735</b>	<b>6.230</b>	<b>4.912</b>	<b>1.868</b>	<b>108</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.889,33	442.400	443.400	443.400	443.400	443.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.223,76	37.567	18.315	26.017	31.994	39.254			
15	- Transferaufwendungen	77.130,69	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.504,53</b>	<b>497.367</b>	<b>479.115</b>	<b>486.817</b>	<b>492.794</b>	<b>500.054</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>219.877,63-</b>	<b>477.632-</b>	<b>472.885-</b>	<b>481.905-</b>	<b>490.925-</b>	<b>499.945-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>219.877,63-</b>	<b>477.632-</b>	<b>472.885-</b>	<b>481.905-</b>	<b>490.925-</b>	<b>499.945-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>219.877,63-</b>	<b>477.632-</b>	<b>472.885-</b>	<b>481.905-</b>	<b>490.925-</b>	<b>499.945-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	219.877,63-	477.632-	472.885-	481.905-	490.925-	499.945-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	219.877,63-	477.632-	472.885-	481.905-	490.925-	499.945-



## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	377.300	<b>361.525</b>	443.400	443.400	443.400	
Nebenkosten Saalbauten	1.762	294	0	0	0	0	
Afa für Investitionen BV Mengede	634	17.538	<b>12.085</b>	21.105	30.125	39.145	
Bewirtung BV Mengede	52	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Mengede	956	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	10.514	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900	
Möblierung Bezirksverwaltungsst. Mengede	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend-Kultur-u.Gemeinw.	690	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend-Kultur-Gemeinw.2018	1	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend, Kultur Gemeinwesenf	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Marketingmaßnahmen 2020	14.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend, Kultur Gemeinw.	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Ferienaktionen 2020	8.870	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek MG Medienzuschuss	7.000	0	0	0	0	0	
Saalbau MG Zusch.Turmuhren	7.500	0	0	0	0	0	
Freiw.Feuerwehr LZ 21 Zusch.Jugendzeltl.	960	0	0	0	0	0	
Saalbau Mengede, Betriebskosten	0	65.100	<b>81.875</b>	0	0	0	
Schopenhauer GS Zusch.Weihnachtsth. 2018	249	0	0	0	0	0	
Schragmüller GS Zusch.Schulbücherei	2	0	0	0	0	0	
Wilhelm Rein Schule Küchenausstattung	800	0	0	0	0	0	
Bodelschwingh GS Zusch.Materialien	35	0	0	0	0	0	
JFS Westerfilde Zuschuss Ferienspiele	1.449	0	0	0	0	0	
TEK Worderfeld Ansch.v.zwei Außenfahrz.	707	0	0	0	0	0	
TEK Speckestr. 15 Markisenstoffe	2.512	0	0	0	0	0	
JFS Smile Formel Respekt 2020	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Flutlichtprogr.a.Sportplätz	0	0	0	0	0	0	
DJK Nette SP am Hallenbad Flutlichtanl.	6.695	0	0	0	0	0	
RW Germania Zusch.Flutlichtanlage	11.792	0	0	0	0	0	
Südrampe Bahnhof Mengede	6.000	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	
Stadtbezirk MG Barrierefreie Gehwegabs.	20.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Tunnelreinigung	6.281	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Graffiti- und Aufkleberbes.	966	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Ern.Tempo 30 Piktogramme	799	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2022****Stadtbezirk Dortmund-Mengede****Mittel der Bezirksvertretung**

<b>konsumtive Maßnahmen</b>	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Stadtbez.MG punktuelle Fahrbahninstands.	78.907	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punktuelle Geh-u.Radweginst.	25.851	0	0	0	0	0	
Verlagerung Geschwindigkeitsdisplay	1.944	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Markierungsarbeiten 2020	292	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Tunnelreinigung 2020	2.500	0	0	0	0	0	
Hansemannpark Skateranl.Bänke etc.	1.108	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>219.878</b>	<b>477.632</b>	<b>472.885</b>	<b>481.905</b>	<b>490.925</b>	<b>499.945</b>	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>232,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.938,57	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	234.036,36	89.700	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.414,75	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>284.389,68</b>	<b>89.700</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>	<b>90.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>284.157,19-</b>	<b>89.700-</b>	<b>90.200-</b>	<b>0</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>	<b>90.200-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_00160010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>90.200</b>	<b>0</b>	90.200	90.200	90.200	0	360.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>90.200-</b>	<b>0</b>	90.200-	90.200-	90.200-	0	360.800-
<b>3M_00160024405</b> <b>Bildungs- und Kulturpark</b> <b>Nette, Gestalt.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	232	232
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.345	30.345
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	232,49	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	30.113-	30.113-
<b>3M_00360014853</b> <b>Heinrich Heine Gym.</b> <b>Lautsprecherboxen PZ</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.401	3.401
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.400,60-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.401-	3.401-
<b>3M_00660014040</b> <b>TEK Ammerstraße,</b> <b>Bockrutsche/Fallschutz</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.169,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.170	7.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.169,80-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	7.170-	7.170-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_00660014041</b> <b>TEK Ammerstraße, Sonnenschutz</b> <b>Wasserbau.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.730,00	0	0	0	0	0	0	3.730	3.730
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.730,00-	0	0	0	0	0	0	3.730-	3.730-
<b>3M_00660014042</b> <b>TEK Dachstraße,</b> <b>Außenspielgerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.844,43	0	0	0	0	0	0	3.844	3.844
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.844,43-	0	0	0	0	0	0	3.844-	3.844-
<b>3M_00660014045</b> <b>TEK Speckestraße 17,</b> <b>Mülltonnenunterst.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.632,21	0	0	0	0	0	0	2.632	2.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.632,21-	0	0	0	0	0	0	2.632-	2.632-
<b>3M_00660014046</b> <b>TEK Speckestraße 17,</b> <b>Doppelschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,25	0	0	0	0	0	0	7.243	7.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.243,25-	0	0	0	0	0	0	7.243-	7.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_00660014047</b> <b>TEK Wattenscheidskamp,</b> <b>Nestschaukel</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.850,89	0	0	0	0	0	0	7.851	7.851
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.850,89-	0	0	0	0	0	0	7.851-	7.851-
<b>3M_00660014140</b> <b>TEK Schragmüllerstr.,</b> <b>Sanierung Fenster</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	0	0	0	0	0	89.700	89.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	89.700-	0	0	0	0	0	89.700-	89.700-
<b>3M_00660014850</b> <b>TEK Dachstr., Garderoben u.</b> <b>Motorikzentr.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.853,59	0	0	0	0	0	0	6.854	6.854
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	6.853,59-	0	0	0	0	0	0	6.854-	6.854-
<b>3M_01260014403</b> <b>Siegenstraße,</b> <b>Fahrbahnerneuerung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.479,15	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.479,15-	0	0	0	0	0	0	1.479-	1.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3M_01260014947</b> <b>Mergelkuhle, Aufstellung von zwei Bänken</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,52	0	0	0	0	0	0	2.491	2.491
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.490,52-	0	0	0	0	0	0	2.491-	2.491-
<b>3M_01360014506</b> <b>Hansemannpark</b> <b>Spielflächensan./Infrastr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.541,76	0	0	0	0	0	0	27.408	27.408
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.541,76-	0	0	0	0	0	0	27.408-	27.408-
<b>3M_01360014851</b> <b>Volksgarten</b> <b>MG, Parkplatzerweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	144.977,08	0	0	0	0	0	0	147.185	147.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	144.977,08-	0	0	0	0	0	0	147.185-	147.185-
<b>3M_01360014942</b> <b>Hansemannpark,</b> <b>Skateranl/Bänke/Spielpte</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.038,37 5.138,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.071 5.138	70.071 5.138
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.176,40-	0	0	0	0	0	0	75.209-	75.209-
<b>Gesamtsaldo</b>	284.157,19-	89.700-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	416.309-	777.109-





# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Bodelschwingh-Grundschule	29.280	1.147	<b>3.358</b>	3.347	2.821	913	
Regenbogen-Grundschule	39.441	250	<b>12.907</b>	864	864	831	
Overberg-Grundschule	321.362	78	<b>51</b>	51	51	51	
Schopenhauer-Grundschule	29.442	248	<b>596</b>	596	537	492	
Schragmüller-Grundschule	64.874	133	<b>1.918</b>	1.918	1.025	101	
Westhausen-Grundschule	40.676	152	<b>471</b>	448	424	424	
GuSchu Schopenhauer-Grundschule	390	0	<b>0</b>	0	0	0	
GuSchu Schragmüller-Grundschule	4.307	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hauptschule Mengede	45.077	7.884	<b>0</b>	0	0	0	
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	137.708	445	<b>445</b>	404	204	157	
Hauptschule Westerfilde	4.672	143	<b>0</b>	0	0	0	
Albert-Schweitzer-Realschule	92.457	421	<b>179</b>	179	179	146	
Nikolaus-Kopernikus-Realschule	33.517	6.129	<b>0</b>	0	0	0	
Heinrich-Heine-Gymnasium	158.439	7.923	<b>204.117</b>	12.324	10.296	8.373	
Wilhelm-Rein-Schule	201.232	1.712	<b>250</b>	164	164	164	
S Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	11.153	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Brücke Gut Königsmühle Abriss u Neubau	2.713	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Mengede	9.687	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0405 Westerfelder Str./Bahnhof We	316	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Siegenstraße	6.459	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG KSP Gneisenaustr., Niedrigseilkletter	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG KSP Papenacker, Sandspielgerät	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG KSP Aussigring, Neugest. Spielplatz	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG KSP Externberg, versch. Spielgeräte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG KSP Edelweißstraße, Nestschaukel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG TEK Dachstraße 10, Gerätehaus	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadterneuerung Westerfilde	272.001	160.600	<b>140.200</b>	153.870	169.060	72.470	
SK Dörwerstr. Dacherneuer. D-Trakt KIF	3.314	0	<b>0</b>	0	0	0	
Schopenhauer GS TH, Energ. Dachsan. KIF	5.817	0	<b>0</b>	0	0	0	
SZ Dörwerstr., Energ.FassSan.D-Trakt,KIF	28.903	0	<b>0</b>	0	0	0	
Heinrich-Heine-Gym,Erneu.RLT-Anl.,KIFII	8.967	0	<b>0</b>	0	0	0	
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
SZ Dörwerstr.,San.Fassade,D-Trakt,KIFII	5.450	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Heinr.-Heine-Gym,Erneu.RLT-Anl,KIFII,GuS	33.032	0	0	0	0	0
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0
SK Nette Dörwerstr,Fassadensan,KIFII,nfö	7.113	0	0	0	0	0
TEK Breisenbachstr Ausbau U3 Block4, KIF	6.577	0	0	0	0	0
TEK Speckestr. 17, San. Sanitärraum, KIF	11.738	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>275.289</b>	<b>187.265</b>	<b>364.492</b>	<b>174.166</b>	<b>185.626</b>	<b>84.122</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M00614014052</b> <b>TEK Schragmüllerstraße,</b> <b>Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	495.000	<b>1.564.000</b>	<b>3.808.000</b>	3.590.400	217.600	0	495.000	5.867.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.590.400</i>	<i>217.600</i>	<i>0</i>		<i>3.808.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	495.000-	<b>1.564.000-</b>	3.808.000	3.590.400-	217.600-	0	495.000-	5.867.000-
<b>24M00614014064</b> <b>TEK Beisenbachstraße</b> <b>Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.534,19	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.534	1.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.534,19-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.534-	1.534-
<b>24M00614014066</b> <b>TEK Biehleweg Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	3.668,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.669	3.669
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.668,96-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.669-	3.669-
<b>24M00614014067</b> <b>TEK Speckestraße 15</b> <b>Außengelände</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,98	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.001	1.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.000,98-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.001-	1.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24M00614014068</b> <b>TEK Speckestraße 17</b> <b>Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000,97	0	0	0	0	0	0	1.001	1.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.000,97-	0	0	0	0	0	0	1.001-	1.001-
<b>24M00614014079</b> <b>Ausweichquartier TEK</b> <b>Breisenbachstraße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	342,32	0	0	0	0	0	0	342	342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	342,32-	0	0	0	0	0	0	342-	342-
<b>24M00614014124</b> <b>TEK Speckestr. 15, Kinderw.,</b> <b>Akustikmaß.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.668	0	0	0	0	0	40.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	40.668-	0	0	0	0	0	40.668-
<b>24M00614014153</b> <b>TEK Ammerstr. 50,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.447	0	0	0	0	0	17.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	17.447-	0	0	0	0	0	17.447-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M00614014154</b> <b>TEK Speckestr. 17,</b> <b>Akustikmaßnahme</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>40.668</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	40.668
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>40.668-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>40.668-</b>
<b>24M00614014155</b> <b>TEK Wattenscheidskamp 12-15,</b> <b>Akustikmaßn</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>6.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	6.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>6.500-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>6.500-</b>
<b>24M00805014827</b> <b>Neubau 2fach TH</b> <b>Bodenschwingh-GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>150.000</b>	<b>2.850.000</b>	2.040.000	810.000	0	300.000	3.300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.040.000</i>	<i>810.000</i>	<i>0</i>		<i>2.850.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>150.000-</b>	<b>2.850.000</b>	2.040.000-	810.000-	0	300.000-	<b>3.300.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24M00805014830</b> <b>TH Albert Schweitzer RS -</b> <b>Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.155.000	0	0	0	0	0	1.155.000	1.155.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	1.155.000-	0	0	0	0	0	1.155.000-	1.155.000-
<b>24M00805014923</b> <b>SpoHa Heinrich-Heine-Gym</b> <b>Dörwerstr. 34</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	6.464.522	1.163.614	4.719.101	581.807	0	6.514.522
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.163.614	4.719.101	581.807		6.464.522
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-	6.464.522	1.163.614-	4.719.101-	581.807-	0	6.514.522-
<b>24M00805014924</b> <b>2-fach SpoHa Overberg-GS,</b> <b>MengederMarkt</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.969.500	2.828.000	2.559.340	268.660	0	0	4.797.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.559.340	268.660	0		2.828.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.969.500-	2.828.000	2.559.340-	268.660-	0	0	4.797.500-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M01507015414</b> <b>Verk.erl. Bodelschwingh</b> <b>1-1178 tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.775,00	0	0	0	0	0	0	247.775	247.775
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	247.775,00	0	0	0	0	0	0	247.775	247.775
<b>24M01507015417</b> <b>Verk.erl. Westerfilder Str.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>24M01507024002</b> <b>Saalbau Mengede</b> <b>Fassdadensanierung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	5.104,93	0	0	169.955	169.955	0	0	5.105	175.060
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					169.955	0	0		169.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	5.104,93-	0	0	169.955	169.955-	0	0	5.105-	175.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24M01507084026</b> <b>BVStelle Mengede, Umbau</b> <b>Eingangstür</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
<b>24M01507086350</b> <b>Tausch i.R. Umgestaltung</b> <b>Neuholth.Graben</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	51.211	51.211
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	736,20	0	0	0	0	0	0	23.015	23.015
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	736,20-	0	0	0	0	0	0	28.196	28.196
<b>24M01507086507</b> <b>Erwerb von</b> <b>Arrondierungsflächen Mengede</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.551,04	0	0	0	0	0	0	3.551	3.551
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.551,04-	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
<b>37M00217004096</b> <b>FF LZ 21 Bodelschwingh,</b> <b>Räumlichkeiten</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	230.000	19.090	95.910	115.000	50.000	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					19.090	95.910	115.000		230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	230.000	19.090-	95.910-	115.000-	50.000-	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>37M00217004702</b> <b>FW 9, Anpassung</b> <b>Räumlichkeiten</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.369,20	250.000	<b>631.035</b>	<b>1.263.965</b>	1.263.965	0	0	275.369	2.170.369
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.263.965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.263.965</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	25.369,20-	250.000-	<b>631.035-</b>	1.263.965	1.263.965-	0	0	275.369-	2.170.369-
<b>40M00301014004</b> <b>Fahrradst.+Spielgerät</b> <b>Bodenschwinger GS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.148,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.148	10.148
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	10.148,35-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	10.148-	10.148-
<b>40M00301014008</b> <b>Bodenschwinger GS,</b> <b>energetische Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	<b>333.000</b>	<b>667.000</b>	667.000	0	0	700.000	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>667.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>667.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	<b>333.000-</b>	667.000	667.000-	0	0	700.000-	1.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40M00301014009</b> <b>Overberg GS,</b> <b>Projektentwicklung Standort</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	<b>1.870.200</b>	<b>12.906.912</b>	6.433.488	5.382.474	1.090.950	655.081	15.432.193
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.433.488</i>	<i>5.382.474</i>	<i>1.090.950</i>		<i>12.906.912</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	650.000-	<b>1.870.200-</b>	12.906.912	6.433.488-	5.382.474-	1.090.950-	655.081-	15.432.193-
<b>40M00301014010</b> <b>Regenbogen GS, Erweiterung</b> <b>Schulgebäude</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	244.032,25	200.000	<b>667.983</b>	<b>22.359</b>	22.359	0	0	444.032	1.134.374
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>22.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>22.359</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	244.032,25-	200.000-	<b>670.983-</b>	22.359	22.359-	0	0	444.032-	1.137.374-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301014012</b> <b>Schragmüller-GS, Erweiterung</b> <b>um 1 Zug</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.673,40	150.000	0	0	0	0	0	157.673	157.673
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.673,40-	150.000-	0	0	0	0	0	157.673-	157.673-
<b>40M00301018064</b> <b>Regenbogen-GS,</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.199,28	0	5.113	0	0	0	0	3.199	8.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.199,28-	0	5.113-	0	0	0	0	3.199-	8.312-
<b>40M00301018077</b> <b>Schopenhauer-GS,</b> <b>Barrierefreiheit</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.496,40	0	5.000	0	0	0	0	1.496	6.496
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.496,40-	0	5.000-	0	0	0	0	1.496-	6.496-
<b>40M00301019001</b> <b>GS2020</b> <b>Bodelschwingh-Grundschule</b>									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,29	0	0	0	0	0	0	15.342	15.342
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.320,29-	0	0	0	0	0	0	15.342-	15.342-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301019002</b> <b>GS2020 Overberg-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.649,50	0	0	0	0	0	0	10.650	10.650
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.649,50-	0	0	0	0	0	0	10.650-	10.650-
<b>40M00301019003</b> <b>GS2020 Schopenhauer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.453,89	0	0	0	0	0	0	60.232	60.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.453,89-	0	0	0	0	0	0	60.232-	60.232-
<b>40M00301019004</b> <b>GS2020 Westhausen-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.839,87	0	0	0	0	0	0	141.660	141.660
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.839,87-	0	0	0	0	0	0	141.660-	141.660-
<b>40M00301019006</b> <b>GS2020 Schragmüller-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.650,70	0	0	0	0	0	0	59.651	59.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	29.650,70-	0	0	0	0	0	0	59.651-	59.651-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301029001</b> <b>GS2020 Jeanette-Wolff-Schule</b> <b>MengederMar</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.922,77	0	0	0	0	0	0	98.411	98.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	86.922,77-	0	0	0	0	0	0	98.411-	98.411-
<b>40M00301039001</b> <b>GS2020</b> <b>Albert-Schweitzer-Realschule</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.545,09 29.206,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	337.545 35.490	337.545 35.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	366.751,83-	0	0	0	0	0	0	373.035-	373.035-
<b>40M00301044002</b> <b>Heinrich-Heine-Gym Gestalt.</b> <b>Hof Spielger</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	7.077,41	0	0	0	0	0	0	7.077	7.077
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.077,41-	0	0	0	0	0	0	7.077-	7.077-
<b>40M00301044003</b> <b>Heinrich-H.-Gym,</b> <b>Beachvolleyballfeld</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	17.779,40	0	0	0	0	0	0	17.779	17.779
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	17.779,40-	0	0	0	0	0	0	17.779-	17.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301044004</b> <b>Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw.</b> <b>G8 &gt;G9</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.846,19	450.000	<b>6.509.982</b>	<b>601.878</b>	601.878	0	0	477.846	7.589.706
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>48.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	48.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>601.878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>601.878</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.846,19-</b>	<b>450.000-</b>	<b>6.557.982-</b>	<b>601.878</b>	<b>601.878-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.846-</b>	<b>7.637.706-</b>
<b>40M00301069001</b> <b>GS2020 Wilhelm-Rein-Schule</b>									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	10.506,13	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	10.506	10.506
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.950,58	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	133.639	133.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.555,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.133-</b>	<b>123.133-</b>
<b>40M00301093001</b> <b>Abbrucharbeiten, SK im</b> <b>Odemsloh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	705.321,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	705.322	705.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>705.321,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.322-</b>	<b>705.322-</b>
<b>40M00301094001</b> <b>2. Lehrküche,</b> <b>Reinoldi-Sek.Schule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>30.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40M00301094002</b> <b>Reinoldi-Sek.-Schule</b> <b>Lehrerpult NW-Raum</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	15.000-	30.000-
<b>40M00301094004</b> <b>Reinoldi Sekundarschule ,</b> <b>Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	51.662,12	50.000	<b>15.181.652</b>	<b>1.421.178</b>	1.421.178	0	0	101.662	16.704.492
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>110.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.421.178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.421.178</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	51.662,12-	50.000-	<b>15.291.652-</b>	<b>1.421.178</b>	1.421.178-	0	0	101.662-	16.814.492-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40M00301094029</b> <b>Sekundarschule Westerfilde</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.236	30.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.468,17	0	0	0	0	0	0	250.468	250.468
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	250.468,17-	0	0	0	0	0	0	280.704-	280.704-
<b>40M00301099001</b> <b>GS2020</b> <b>Reinoldi-Sekundarschule</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.018,25	111.086	0	0	0	0	0	368.832	368.832
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.168,91	0	0	0	0	0	0	234.790	234.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	440.187,16-	111.086-	0	0	0	0	0	603.622-	603.622-
<b>50M00503021007</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Bodelschwingh</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	59.644	0	0	0	0	0	59.644
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	59.644-	0	0	0	0	0	59.644-
<b>63M01312014109</b> <b>Sanierung Volksgarten Mengede</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.494,86	0	0	0	0	0	0	318.495	318.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	318.494,86-	0	0	0	0	0	0	318.495-	318.495-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66M01202014140</b> <b>Mengeder Spinne,</b> <b>Kreisverkehre</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008.682	1.008.682
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	182.500	182.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	361.182-	361.182-
<b>66M01202014584</b> <b>FE Wenemarstraße - gesamte Länge</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.564,08	0	0	0	0	0	0	937.110	937.110
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	212.564,08-	0	0	0	0	0	0	937.110-	937.110-
<b>66M01202014652</b> <b>Brücke Obernetter Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.940	0	30.940	0	0	30.940
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.940	0		30.940
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	30.940	0	30.940-	0	0	30.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66M01202014693</b> <b>Burgring/Siegenstr. F+R</b> <b>Lückenschluss</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000	380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	300.000-	380.000-
<b>66M01202014700</b> <b>Marktplatz Westerfilde,</b> <b>Neugestaltung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>1.690.000</b>	890.000	800.000	0	0	1.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>890.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>		<i>1.690.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>	1.690.000	890.000-	800.000-	0	0	1.700.000-
<b>66M01202014701</b> <b>Siegenstraße v. Burgring b.</b> <b>Mengeder Str</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>786.255</b>	500.000	286.255	0	0	786.255
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>286.255</i>	<i>0</i>		<i>786.255</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>	786.255	500.000-	286.255-	0	0	786.255-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>66M01202014978</b> <b>Neubau Brücke Mooskamp</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.190.000	0	1.190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.744,00	10.000	0	1.410.000	0	10.000	1.400.000	75.625	1.485.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	1.400.000		1.410.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.744,00-	10.000-	0	1.410.000	0	10.000-	210.000-	75.625-	295.625-
<b>66M01202015049</b> <b>Brücke Gut Königsmühle Abriss und Neubau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	100.000	300.000	100.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	300.000	100.000		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000	500.000	100.000-	300.000-	100.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>67M00914015008 Mengede (U/S)</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.025,00	0	0	0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.591,38	0	0	0	0	0	0	111.429	111.429
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	344.433,62	0	0	0	0	0	0	297.171	297.171
<b>67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.270,50	967.600	369.600	0	1.411.200	1.773.600	316.000	1.341.871	5.212.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.409,20	1.166.000	469.500	4.476.250	1.803.750	2.268.500	404.000	1.297.212	6.242.962
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.803.750	2.268.500	404.000		4.476.250
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	345.861,30	198.400-	99.900-	4.476.250	392.550-	494.900-	88.000-	44.659	1.030.691-
<b>75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.360.776,69	0	0	0	0	0	0	10.793.333	10.793.333
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785.015,92	0	0	0	0	0	0	12.894.748	12.894.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	424.239,23-	0	0	0	0	0	0	2.101.415-	2.101.415-
<b>75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.972,30	0	0	0	0	0	0	604.805	604.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.938,89	0	0	0	0	0	0	604.824	604.824
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.033,41	0	0	0	0	0	0	19-	19-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75M00307024052</b> <b>Schopenhauer GS, Neubau OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.960,46	321.083	<b>74.161</b>	0	0	0	0	909.043	983.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	615.800,67	321.084	<b>74.162</b>	0	0	0	0	1.005.850	1.080.012
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.840,21-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	0	0	0	0	<b>96.806-</b>	<b>96.807-</b>
<b>75M00307024072</b> <b>Schopenhauer GS Dachsanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.700,93	0	<b>0</b>	0	0	0	0	145.291	145.291
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.243,34	0	<b>0</b>	0	0	0	0	145.291	145.291
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>43.457,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75M00307024081</b> <b>Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.803	<b>310.608</b>	0	0	0	0	498.803	809.411
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.917,98	498.804	<b>310.609</b>	0	0	0	0	538.812	849.421
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>36.917,98-</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	0	0	0	0	<b>40.009-</b>	<b>40.010-</b>
<b>75M00307024951</b> <b>GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.797,76	0	<b>0</b>	0	0	0	0	70.719	70.719
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>24.797,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>70.719-</b>	<b>70.719-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75M00307024952</b> <b>GS2020 Schopenhauer GS,</b> <b>Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.278,32	35.676	<b>8.241</b>	<b>0</b>	0	0	0	141.140	149.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	93.278,32-	35.676-	<b>8.241-</b>	<b>0</b>	0	0	0	141.140-	149.381-
<b>75M00307024972</b> <b>GS2020 Schopenhauer GS</b> <b>Dachsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.693,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.175	18.175
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.693,70-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.175-	18.175-
<b>75M00307024981</b> <b>GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3</b> <b>Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.102,00	55.423	<b>34.513</b>	<b>0</b>	0	0	0	59.868	94.381
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.102,00-	55.423-	<b>34.513-</b>	<b>0</b>	0	0	0	59.868-	94.381-
<b>75M00612014054</b> <b>TEK Breisenbachstr. Ausbau U3</b> <b>d. Anbau</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.728,63	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.881.496	1.881.496
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.551,21	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	2.197.826	2.197.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	41.177,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	316.331-	316.331-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75M00612014954</b>									
<b>TEK Breisenbachstr.</b>									
<b>Barrierefreiheit</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410,89	0	0	0	0	0	0	173.002	173.002
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.414,38	0	0	0	0	0	0	196.504	196.504
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.003,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.502-</b>	<b>23.502-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.448.171,21-</b>	<b>5.235.587-</b>	<b>29.326.048-</b>	<b>42.127.214</b>	<b>21.834.817-</b>	<b>13.415.840-</b>	<b>2.185.757-</b>	<b>11.646.924-</b>	<b>78.409.386-</b>

# Stadtbezirk Scharnhorst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,54	16.235	2.507	2.507	2.507	2.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,62	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.696,16</b>	<b>16.235</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.507</b>	<b>2.470</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.856,97	476.200	480.700	480.700	480.700	480.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343,54	47.259	34.314	45.024	55.734	66.407			
15	- Transferaufwendungen	201.735,67	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.552,68</b>	<b>536.559</b>	<b>528.314</b>	<b>539.024</b>	<b>549.734</b>	<b>560.407</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>363.856,52-</b>	<b>520.324-</b>	<b>525.807-</b>	<b>536.517-</b>	<b>547.227-</b>	<b>557.937-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>363.856,52-</b>	<b>520.324-</b>	<b>525.807-</b>	<b>536.517-</b>	<b>547.227-</b>	<b>557.937-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)</b>	<b>363.856,52-</b>	<b>520.324-</b>	<b>525.807-</b>	<b>536.517-</b>	<b>547.227-</b>	<b>557.937-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)</b>	363.856,52-	520.324-	525.807-	536.517-	547.227-	557.937-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)</b>	363.856,52-	520.324-	525.807-	536.517-	547.227-	557.937-	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	458.700	<b>463.281</b>	480.700	480.700	480.700	
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	31.024	<b>31.807</b>	42.517	53.227	63.937	
Bewirtung BV Scharnhorst	458	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Scharnhorst	525	500	<b>500</b>	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	34.550	11.600	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800	
Stadtteilbibl.SCHA Zusch.Medien, Musikth	9.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Kurler Busch Herrichtung Reit-u. Wanderw	9.262	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtb.SCHA Marketingmaßn. 2020	15.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Oldtimerfr.Husen Kurl Aufst.WC-Contaier	10.600	0	<b>0</b>	0	0	0	
ISV Scharnhorst Industrie Kabelbrücken	3.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Saalbau SCHA Ansch. 70 Tische	5.366	0	<b>0</b>	0	0	0	
Werkhof GmbH Zusch.Anschubf. Projekt	48.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Bibliothek SCHA Regale und Sitzkissen	1.700	0	<b>0</b>	0	0	0	
Malakowturm e.V. Zusch.Herrichtung Parkp	20.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Werkhof gGmbH Zusch. Ansch.Tablets	12.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtteilbibliothek SCHA Kindermusikthea	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Saalbau Scharnhorst, Betriebskosten	0	17.500	<b>17.419</b>	0	0	0	
HS Scharnhorst Ausstattung Cafeteria	596	0	<b>0</b>	0	0	0	
Eichwald GS OGS Zusch.Ansch.Teppiche u.a	1.386	0	<b>0</b>	0	0	0	
Eichwald GS Zirkusprojekt	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hs Scharnhorst Zusch.drei MTB Räder	2.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Eichwald GS OGS Spieltisch und Spieltepp	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Jugendzentr.Scharnh. Honorare freiberufl	53	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Projekte Kinder- u.Jugend	2.946	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK Siegfried Drupp Str.Ern. Eingangstür	8.999	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtb.SCHA Zusch.Jugendarb.2020	21.593	0	<b>0</b>	0	0	0	
KiTa Unterm Apfelbaum Zusch.Sonnensch.	6.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
Ev. Schalom KiGa Zusch.Kinderwippe	2.200	0	<b>0</b>	0	0	0	
SP BV Viktoria Kircherne LED Flutlichta	12.666	0	<b>0</b>	0	0	0	
SV Derne Zusch.Ansch.Spielschiff	10.000	0	<b>0</b>	0	0	0	
St.bezirk(STA66),punkt.Gehwegreparaturen	10.684	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninstands.	42.971	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punkt.Gehwegrep.u.-abs.	4.433	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )	Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadtbez.SCHA Graffiti-u.Aufkleberbes.	1.087	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Tempo 30 Piktogr.ern.	433	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA punktuelle Fahrbahninstand	27.159	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA punktuelle Gehwegrep.	10.743	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Ern.Markierungen	1.876	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Schilderrein./-ern.2020	10.000	0	0	0	0	0
Haus Wenge San. Gräfte II. BA	353	0	0	0	0	0
GRA Färberstr. Sanierung Gesamtanl.	768	0	0	0	0	0
Stadtbezirk SCHA (GRA) Pflanzungen	1.969	0	0	0	0	0
Stadtteilp.SCHA Reparatur Brücke	5.237	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Blumendekoration 2020	2.144	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Unterh.Teiche etc. 2020	3.805	0	0	0	0	0
Stadtbez.SCHA Blumendekoration 2021	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>363.857</b>	<b>520.324</b>	<b>525.807</b>	<b>536.517</b>	<b>547.227</b>	<b>557.937</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>06</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.800,39	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	99.850,57	105.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.339,10	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>187.990,06</b>	<b>105.100</b>	<b>107.100</b>	<b>0</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>187.990,06-</b>	<b>105.100-</b>	<b>107.100-</b>	<b>0</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.100-</b>	<b>107.100-</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>18</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00161010001</b> <b>Maßnahmen der</b> <b>Bezirksvertretung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.100	<b>107.100</b>	<b>0</b>	107.100	107.100	107.100	105.100	533.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	105.100-	<b>107.100-</b>	<b>0</b>	107.100-	107.100-	107.100-	105.100-	533.500-
<b>3S_00161024947</b> <b>Saalbau Scharnhorst, Ansch.</b> <b>Spülmaschine</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173,26	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	863	863
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	173,26-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	863-	863-
<b>3S_00161024949</b> <b>BV Scharnhorst, neue</b> <b>Diskussionsanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.990,89	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.991	14.991
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	14.990,89-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	14.991-	14.991-
<b>3S_00161024956</b> <b>Saalbau SCHA, Anschaffung u.</b> <b>Einbau Herd</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266,51	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.267	1.267
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.266,51-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	1.267-	1.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00361014040</b> <b>Förderv. GesS SCHA,</b> <b>Beschallungsanlage</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.533,86	0	0	0	0	0	0	12.534	12.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	12.533,86-	0	0	0	0	0	0	12.534-	12.534-
<b>3S_00361014050</b> <b>Kirchderner GS , Zaun für</b> <b>Sinnesgarten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,76	0	0	0	0	0	0	1.980	1.980
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.979,76-	0	0	0	0	0	0	1.980-	1.980-
<b>3S_00361014741</b> <b>Albert Einstein RS,</b> <b>Schulhofgestaltung</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.620,81	0	0	0	0	0	0	2.621	2.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	2.620,81-	0	0	0	0	0	0	2.621-	2.621-
<b>3S_00661014042</b> <b>TEK Buschei 34, Sonnenschutz</b> <b>Sandkasten</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.113,04	0	0	0	0	0	0	8.113	8.113
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	8.113,04-	0	0	0	0	0	0	8.113-	8.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00661014043</b> <b>TEK Derner Kippshof,</b> <b>Außenspielgeräteh.</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986,37	0	0	0	0	0	0	1.986	1.986
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.986,37-	0	0	0	0	0	0	1.986-	1.986-
<b>3S_00661014046</b> <b>TEK Mackenrothweg,</b> <b>Spielschiff</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.815,52	0	0	0	0	0	0	16.816	16.816
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.815,52-	0	0	0	0	0	0	16.816-	16.816-
<b>3S_00661014047</b> <b>TEK Mackenrothweg,</b> <b>Kinder-Bodentrampolin</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.984,87	0	0	0	0	0	0	4.985	4.985
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.984,87-	0	0	0	0	0	0	4.985-	4.985-
<b>3S_00661014048</b> <b>TEK Mackenrothweg, Gerätehaus</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.966,43	0	0	0	0	0	0	7.966	7.966
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	7.966,43-	0	0	0	0	0	0	7.966-	7.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_00661014503</b> <b>TEK Gürtlerstraße, Wippe</b> <b>U3-Kinder</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,87	0	0	0	0	0	0	1.698	1.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.697,87-	0	0	0	0	0	0	1.698-	1.698-
<b>3S_00661014842</b> <b>TEK Hostedder</b> <b>Str.,Außenspielgerät</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.103,50	0	0	0	0	0	0	9.104	9.104
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.103,50-	0	0	0	0	0	0	9.104-	9.104-
<b>3S_00661014955</b> <b>ASP Scharnhorst, Kauf zwei</b> <b>Reitpferde</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.906,80	0	0	0	0	0	0	3.907	3.907
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	3.906,80-	0	0	0	0	0	0	3.907-	3.907-
<b>3S_01261014052</b> <b>Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	19.460,16	0	0	0	0	0	0	19.460	19.460
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.460,16-	0	0	0	0	0	0	19.460-	19.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>3S_01261014401</b> <b>Im Schellenkai,</b> <b>Fahrbahnerneuerung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	60.000,00-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
<b>3S_01261014501</b> <b>Am Brandhof,</b> <b>Fahrbahninstandsetzung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.128,85	0	0	0	0	0	0	1.129	1.129
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.128,85-	0	0	0	0	0	0	1.129-	1.129-
<b>3S_01261014945</b> <b>Flemerskamp, Installation</b> <b>Dialogdisplay</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.001,20	0	0	0	0	0	0	5.038	5.038
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	1.001,20-	0	0	0	0	0	0	5.038-	5.038-
<b>3S_01361014951</b> <b>Grünanlage Mühlackerstr.,</b> <b>Beleuch.Fußweg</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.260,36	0	0	0	0	0	0	18.260	18.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	18.260,36-	0	0	0	0	0	0	18.260-	18.260-
<b>Gesamtsaldo</b>	187.990,06-	105.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	297.817-	726.217-

# **Maßnahmen der Fachbereiche**

## Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )			Planung ( € )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Brukterer-Grundschule	24.948	2.101	<b>128.895</b>	85.236	3.954	2.277	
Buschei-Grundschule	21.840	53	<b>935</b>	935	725	432	
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	27.981	2.642	<b>162.199</b>	3.737	3.737	3.676	
Eichwald-Grundschule	22.246	568	<b>210.430</b>	214	214	214	
Kautsky-Grundschule	35.059	684	<b>44.326</b>	583	583	535	
Kirchderner-Grundschule	19.795	2.093	<b>2.775</b>	2.775	2.775	2.746	
Roncalli-Grundschule	59.638	161	<b>2.029</b>	1.951	989	6	
Siegfried-Drupp-Grundschule	57.325	38	<b>125.249</b>	62.749	249	235	
Westholz-Grundschule	17.324	1.146	<b>1.031</b>	974	730	335	
GuSchu Roncalli-Grundschule	3.372	0	<b>0</b>	0	0	0	
Hauptschule Husen	147.912	309	<b>980</b>	980	980	965	
Hauptschule Scharnhorst	127.283	478	<b>1.759</b>	1.759	1.472	579	
Albert-Einstein-Realschule	113.651	406	<b>957</b>	328	328	170	
Gesamtschule Scharnhorst	325.688	6.924	<b>7.373</b>	6.802	6.802	6.704	
Paul-Dohrmann-Schule	113.230	1.044	<b>618</b>	616	611	601	
Projekt Internationale Demokratietage	2.800	0	<b>0</b>	0	0	0	
S Erschließung Sinteranlage, GRA	1.626	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 0086 Derner Str./Grüggelsort	1.108	0	<b>0</b>	0	0	0	
S 3LSA 2262 Fiemerskamp/Husener Eichwald	316	0	<b>0</b>	0	0	0	
SG TEK Mackenrothweg, Spielturn	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Stadtumbau West - Derne	21.896	69.200	<b>28.600</b>	19.500	12.000	12.000	
TEK Siegfried-Drupp-Str.3 Ausbau U3, KIF	20.976	0	<b>0</b>	0	0	0	
TEK OberbeckerStr.,AusbauU3Bl.VI,KIF,nfö	6.519	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.166.433</b>	<b>87.845</b>	<b>718.156</b>	<b>189.138</b>	<b>36.150</b>	<b>31.476</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>01S00184082002</b> <b>Lanstroper Ei - 2. BA</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	0	0	500.000	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	<b>500.000-</b>	500.000	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-
<b>01S00184082006</b> <b>Haus Wenge, div. Umbau-, Sanierungsmaßn.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	143.700	<b>103.464</b>	<b>0</b>	0	0	0	143.700	247.164
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	143.700-	<b>103.464-</b>	0	0	0	0	143.700-	247.164-
<b>24S00614014038</b> <b>Umbau TEK Gürtlerstr.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	18.865,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	18.865	18.865
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	18.865,35-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	18.865-	18.865-
<b>24S00614014055</b> <b>TEK Mackenrodtweg, Erweiterung</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	350.000	0	0	250.000	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>350.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	<b>50.000-</b>	350.000	350.000-	0	0	250.000-	650.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S00614014056 TEK Buschei 34</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.753,54	450.000	<b>823.500</b>	<b>5.216.500</b>	4.654.500	562.000	0	457.754	6.497.754
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.654.500</i>	<i>562.000</i>	<i>0</i>		<i>5.216.500</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.753,54-</b>	<b>450.000-</b>	<b>823.500-</b>	<b>5.216.500</b>	<b>4.654.500-</b>	<b>562.000-</b>	<b>0</b>	<b>457.754-</b>	<b>6.497.754-</b>
<b>24S00614014057</b>									
<b>Außengelände TEK Gürtlerstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.871,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	149.872	149.872
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>149.871,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.872-</b>	<b>149.872-</b>
<b>24S00614014065</b>									
<b>TEK Am Stuckenrodt 8, Außengelände</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.130,06	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	32.130	32.130
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>32.130,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.130-</b>	<b>32.130-</b>
<b>24S00614014080</b>									
<b>TEK Oberbeckerstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.331,88	700.000	<b>954.800</b>	<b>6.477.200</b>	5.778.200	699.000	0	709.332	8.141.332
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.778.200</i>	<i>699.000</i>	<i>0</i>		<i>6.477.200</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.331,88-</b>	<b>700.000-</b>	<b>954.800-</b>	<b>6.477.200</b>	<b>5.778.200-</b>	<b>699.000-</b>	<b>0</b>	<b>709.332-</b>	<b>8.141.332-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S00614014111</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 2a,</b> <b>Akustikmaßnahmen</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0	17.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0	17.300-
<b>24S00614014112</b> <b>TEK Hostedderstr. 55,</b> <b>Sarnierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>24S00614014128</b> <b>TEK Am Grenzgraben 15,</b> <b>Kinderwagenunters</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.814	48.187	5.000	43.187	0	0	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	43.187	0		48.187
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.814-	48.187	5.000-	43.187-	0	0	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>24S00614014174</b> <b>TEK Siegfried-Drupp-Str. 3,</b> <b>Akustikmaßn.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.324	0	42.324	0	0	42.324
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	42.324	0		42.324
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	42.324	0	42.324-	0	0	42.324-
<b>24S00614014178</b> <b>TEK Nierstefeldstraße 87,</b> <b>Abbruch+Neubau</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	398.500	50.000	348.500	0	0	398.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	348.500	0		398.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	398.500	50.000-	348.500-	0	0	398.500-
<b>24S00805014811</b> <b>San. TH SK Husener</b> <b>Eichwaldstr.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>24S00805014813</b> <b>San. TH Brukterer-GS (2</b> <b>Hallen)</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.215,99	501.000	3.376.209	560.782	560.782	0	0	618.838	4.555.829
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					560.782	0	0		560.782
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	51.215,99-	501.000-	3.376.209-	560.782	560.782-	0	0	618.838-	4.555.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S00805014826</b> <b>Bau TH Westholz-GS</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
<b>24S01507015368</b> <b>Verk.-Erlö. Lipperverband</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	368,06	0	0	0	0	0	0	264.988	264.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	368,06	0	0	0	0	0	0	264.988	264.988
<b>24S01507015387</b> <b>Verk. Erlös</b> <b>Kirchderne-3-1002tlw.</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,25	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26,25	0	0	0	0	0	0	2.881	2.881
<b>24S01507015510</b> <b>Verkaufserlös Restflächen</b> <b>Scharnhorst</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	500,00	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S01507015911</b> <b>Verkauf Oberbecker Str. 32</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.000,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	295.000,00	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
<b>24S01507015913</b> <b>Verk. EBR Beckleystr. 44</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.160,00	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	61.160,00	0	0	0	0	0	0	61.160	61.160
<b>24S01507084003</b> <b>Lanstroper Ei, Sanierung</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen	780.808,01	0	195.192	0	0	0	0	1.254.763	1.449.955
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	180.808,01-	0	195.192-	0	0	0	0	748.481-	943.673-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S01507084004</b> <b>Sanierung Lanstroper Ei 2.</b> <b>Bauabschnitt</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.856	0	0	195.192	0	0	139.856	335.048
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	139.856	0	<b>195.192</b>	195.192	0	0	139.856	335.048
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>195.192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>195.192</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	195.192	0	0	0	0	0
<b>24S01507086205</b> <b>Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.801,63	0	0	0	0	0	0	7.802	7.802
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.801,63-	0	0	0	0	0	0	7.802-	7.802-
<b>24S01507086206</b> <b>Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.901,05	0	0	0	0	0	0	2.901	2.901
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.901,05-	0	0	0	0	0	0	2.901-	2.901-
<b>24S01507086342</b> <b>Ankauf Rüschebrinkstr. v. NRW Urban</b>									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.826,39	0	0	0	0	0	0	72.826	72.826
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	72.826,39-	0	0	0	0	0	0	72.826-	72.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>24S01507086374</b> <b>Erwerb Im Karrenberg</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.637.050,00	0	0	0	0	0	0	1.637.050	1.637.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.637.050,00-	0	0	0	0	0	0	1.637.050-	1.637.050-
<b>24S01507086378</b> <b>Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.843,20	0	0	0	0	0	0	165.843	165.843
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	165.843,20-	0	0	0	0	0	0	165.843-	165.843-
<b>24S01507086382</b> <b>Ankauf Grundstück Hostedde, Fl.3, Nr.233</b> Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.157,71	0	0	0	0	0	0	56.158	56.158
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	56.157,71-	0	0	0	0	0	0	56.158-	56.158-
<b>37S00217004003</b> <b>Neubau Feuer- und Rettungswache 6</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	23.990,40	50.000	0	2.470.400	829.969	1.640.431	0	73.990	2.544.390
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					829.969	1.640.431	0		2.470.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.990,40-	50.000-	0	2.470.400	829.969-	1.640.431-	0	73.990-	2.544.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>37S00217004099</b> <b>FF LZ 26 Lanstrop, Sanierung</b> <b>Sozialräume</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
<b>40S00301010012</b> <b>Brukterer-GS, bewegliches</b> <b>Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	0	0		20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40S00301010080</b> <b>Siegfried-Drupp-GS,</b> <b>bewegliches Vermögen</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.000-
<b>40S00301014005</b> <b>Dietrich-Bonhoeffer-GS,</b> <b>Erweit. Raumress</b> Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.662,33 0,00	250.000 0	<b>5.716.241</b> <b>40.000</b>	<b>468.173</b> <b>0</b>	468.173 0	0 0	0 0	269.662 0	6.454.076 40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					468.173	0	0		468.173
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.662,33-	250.000-	<b>5.756.241-</b>	468.173	468.173-	0	0	269.662-	6.494.076-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40S00301014007</b> <b>Kautsky-GS, Erweiterung um 1</b> <b>Zug</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>3.240.000</b>	<b>3.375.000</b>	3.375.000	0	0	150.000	6.765.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.375.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.375.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	<b>3.240.000-</b>	3.375.000	3.375.000-	0	0	150.000-	6.765.000-
<b>40S00301019005</b> <b>GS2020 Brukterer-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.188,04	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	19.188	19.188
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	19.188,04-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	19.188-	19.188-
<b>40S00301019007</b> <b>GS2020 Kirchderner</b> <b>Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.589,62	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	62.632	62.632
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	49.589,62-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	62.632-	62.632-
<b>40S00301019008</b> <b>GS2020 Roncalli-Grundschule</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.239,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	26.373	26.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	20.239,74-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	26.373-	26.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>40S00301024902</b> <b>GS2020 Hauptschule</b> <b>Scharnhorst 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,52	0	0	0	0	0	0	23.528	23.528
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	16.679,52-	0	0	0	0	0	0	23.528-	23.528-
<b>40S00301029001</b> <b>GS2020 Hauptschule Husen 2</b> Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.044,46	0	0	0	0	0	0	25.425	25.425
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	24.044,46-	0	0	0	0	0	0	25.425-	25.425-
<b>40S00301054001</b> <b>GES Scharnhorst, San.</b> <b>Fachräume Biologie</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	89.655	107.500	107.500	0	0	200.000	397.155
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					107.500	0	0		107.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	89.655-	107.500	107.500-	0	0	200.000-	397.155-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40S00301054002</b> <b>GES Scharnhorst, Sanier.</b> <b>Sanitäranlage</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>20.860</b>	<b>62.580</b>	62.580	0	0	100.000	183.440
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>62.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>62.580</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>20.860-</b>	62.580	62.580-	0	0	100.000-	183.440-
<b>40S00301054008</b> <b>GES Scharnhorst,</b> <b>Barr.frei.Stadtteilbib.</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	120.000	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	120.000-	120.000-
<b>40S00301059001</b> <b>GS2020 Gesamtschule</b> <b>Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.202,15	0	<b>0</b>	<b>300.000</b>	300.000	0	0	854.693	1.154.693
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	446.300	446.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	81.202,15-	0	<b>0</b>	300.000	300.000-	0	0	1.300.994-	1.600.994-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>40S00301064001</b> <b>Paul-Dohrmann-Förderschule</b> <b>Doppel-Wippe</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.118,26	0	0	0	0	0	0	4.118	4.118
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	4.118,26-	0	0	0	0	0	0	4.118-	4.118-
<b>50S00503021010</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.263	10.000	37.263	37.263	0	0	47.263	94.526
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					37.263	0	0		37.263
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	47.263-	10.000-	37.263	37.263-	0	0	47.263-	94.526-
<b>50S00503021011</b> <b>Seniorenbegegnungsstätte</b> <b>Kirchderne</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.794	0	24.794	10.000	14.794	0	24.794	49.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	14.794	0		24.794
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	24.794-	0	24.794	10.000-	14.794-	0	24.794-	49.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>63S01312014114</b> <b>Sanierung Stadtteilpark</b> <b>Scharnhorst</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.675,25	0	0	0	0	0	0	9.675	9.675
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	9.675,25-	0	0	0	0	0	0	9.675-	9.675-
<b>66S01202014115</b> <b>Aufhebung Bahnübergang</b> <b>Husener Straße</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	10.000	50.000	0	10.449	70.449
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	50.000	0		60.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	60.000	10.000-	50.000-	0	10.449-	70.449-
<b>66S01202014336</b> <b>Flughafen- Gleiwitzstraße</b> <b>Kreisverkehr</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	580.000	300.000	280.000	0	10.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	280.000	0		580.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>- Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	580.000	300.000-	280.000-	0	10.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66S01202014451</b> <b>Kreisverkehr</b> <b>Flughafenstr./Buschei</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	7.748	107.748
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	7.748-	107.748-
<b>66S01202014470</b> <b>FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,24	0	0	0	0	0	0	704.879	704.879
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	43.802,24-	0	0	0	0	0	0	704.879-	704.879-
<b>66S01202014603</b> <b>Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.324,55	10.000	15.000	25.000	15.000	10.000	0	418.394	458.394
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	10.000	0		25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.324,55-	10.000-	15.000-	25.000	15.000-	10.000-	0	418.394-	458.394-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66S01202014660</b> <b>Busschleife Am Wittfeld</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	270.000	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	400.000	0	100.000	300.000	300.000	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	300.000		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	0	400.000	0	10.000-	30.000-	300.000-	340.000-
<b>66S01202014702</b> <b>In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>66S01305014121</b> <b>Umgestaltung Greveler Graben</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>10.000</b>	<b>417.710</b>	10.000	110.000	297.710	25.570	453.280
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>110.000</i>	<i>297.710</i>		<i>417.710</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>10.000-</b>	417.710	10.000-	110.000-	297.710-	25.570-	453.280-
<b>66S01305014158</b> <b>Offenlegung Kohlbach</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	<b>0</b>	0	150.000	150.000	0	135.000	435.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	<b>60.000</b>	<b>490.000</b>	240.000	250.000	0	306.625	856.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>240.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>		<i>490.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	135.000-	<b>60.000-</b>	490.000	90.000-	100.000-	0	171.625-	421.625-
<b>67S00914014008</b> <b>Siedlung Landstrop</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	237.610	237.610
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.807,85	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	312.359	312.359
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	127.807,85-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	74.749-	74.749-
<b>67S00914014009</b> <b>Stadtumbau West - Derne</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	<b>105.000</b>	0	231.000	951.300	1.145.200	35.000	2.467.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>150.000</b>	<b>3.325.000</b>	330.000	1.359.000	1.636.000	50.000	3.525.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>330.000</i>	<i>1.359.000</i>	<i>1.636.000</i>		<i>3.325.000</i>
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	<b>45.000-</b>	3.325.000	99.000-	407.700-	490.800-	15.000-	1.057.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024009</b> <b>TH Buschei-GS,</b> <b>Decke/San.Sanitär</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.474,24	0	0	0	0	0	0	594.796	594.796
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.143,35	0	0	0	0	0	0	595.187	595.187
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	51.330,89	0	0	0	0	0	0	391-	391-
<b>75S00307024022</b> <b>GES Scharnhorst, energetische Sanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.159,85	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.895,79	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	136.264,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75S00307024023</b> <b>GES Scharnhorst,</b> <b>Dachsanierung</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.547.373,39	0	0	0	0	0	0	1.548.589	1.548.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.545,94	0	0	0	0	0	0	1.562.302	1.562.302
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.311.827,45	0	0	0	0	0	0	13.713-	13.713-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2022	2023	2024		
<b>75S00307024054</b> <b>Siegfried Drupp GS, Neubau</b> <b>OGS</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.686,82	2.950.431	<b>1.999.048</b>	0	0	0	0	3.473.221	5.472.269
Auszahlung für Baumaßnahmen	499.986,19	2.958.184	<b>1.999.049</b>	<b>0</b>	0	0	0	3.675.839	5.674.888
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	21.700,63	7.753-	<b>1-</b>	0	0	0	0	202.618-	202.619-
<b>75S00307024080</b> <b>HS Scharnhorst Sanierung 2</b> <b>Fachräume</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.859,41	160.856	<b>0</b>	0	0	0	0	289.715	289.715
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.741,62	160.857	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	570.607	570.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	274.882,21-	1-	<b>0</b>	0	0	0	0	280.892-	280.892-
<b>75S00307024082</b> <b>HS Husen Lehrküche</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.983	<b>38.164</b>	0	0	0	0	122.983	161.147
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.192,03	122.984	<b>38.165</b>	<b>0</b>	0	0	0	180.153	218.318
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.192,03-	1-	<b>1-</b>	0	0	0	0	57.170-	57.171-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024092</b> <b>TH 1 GES Scharnh. Diverse</b> <b>Sanierungsmaß.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.059,04	530.067	0	0	0	0	0	1.090.126	1.090.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	631.023,04	530.068	0	0	0	0	0	1.165.176	1.165.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	70.964,00-	1-	0	0	0	0	0	75.050-	75.050-
<b>75S00307024093</b> <b>TH 2 GES Scharnh. Diverse</b> <b>Sanierungsmaß.</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.384,43	530.511	0	0	0	0	0	1.087.895	1.087.895
Auszahlung für Baumaßnahmen	636.037,52	530.512	0	0	0	0	0	1.170.634	1.170.634
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	78.653,09-	1-	0	0	0	0	0	82.739-	82.739-
<b>75S00307024096</b> <b>Albert Einstein RS,</b> <b>Gleiwitzstr. 200: en</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	759.600	214.325	0	0	0	0	759.600	973.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.172,65	759.600	214.326	0	0	0	0	961.414	1.175.740
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	198.172,65-	0	1-	0	0	0	0	201.814-	201.815-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024103</b> <b>HS Husen, Husener</b> <b>Eichwaldstr. 270: Erne</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	481,95	27.000	0	0	0	0	0	27.482	27.482
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>481,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482-</b>	<b>482-</b>
<b>75S00307024803</b> <b>HS Husen, Husener</b> <b>Eichwaldstr. 270: GS20</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	53,55	0	0	0	0	0	0	54	54
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>53,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54-</b>	<b>54-</b>
<b>75S00307024909</b> <b>GS2020 TH Buschei-GS,</b> <b>Decke/San.Sanitär</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.850,32	0	0	0	0	0	0	71.411	71.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>19.850,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.411-</b>	<b>71.411-</b>
<b>75S00307024922</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst,</b> <b>energ. Sanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.210,64	0	0	0	0	0	0	106.206	106.206
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>42.210,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.206-</b>	<b>106.206-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024923</b> <b>GS2020 GES Scharnhorst,</b> <b>Dachsanierung</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.157,97	0	0	0	0	0	0	196.431	196.431
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	30.157,97-	0	0	0	0	0	0	196.431-	196.431-
<b>75S00307024954</b> <b>GS2020 Siegfried Drupp GS,</b> <b>Neubau OGS</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.201,47	328.688	222.117	0	0	0	0	481.211	703.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	119.201,47-	328.688-	222.117-	0	0	0	0	481.211-	703.328-
<b>75S00307024980</b> <b>GS2020HS Scharnhorst Sanierg</b> <b>2 Fachräume</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.819,86	17.873	0	0	0	0	0	78.157	78.157
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	54.819,86-	17.873-	0	0	0	0	0	78.157-	78.157-
<b>75S00307024982</b> <b>GS2020 HS Husen Lehrküche</b>									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.021,34	13.665	4.241	0	0	0	0	20.017	24.258
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.021,34-	13.665-	4.241-	0	0	0	0	20.017-	24.258-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00307024992</b> <b>GS2020 TH 1 GES</b> <b>Scharnh.Div.Sanierungsm.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	71.499,21	58.897	0	0	0	0	0	131.981	131.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	71.499,21-	58.897-	0	0	0	0	0	131.981-	131.981-
<b>75S00307024993</b> <b>GS2020 TH 2 GES</b> <b>Scharnh.Div.Sanierungsm.</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	72.052,58	58.946	0	0	0	0	0	132.583	132.583
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	72.052,58-	58.946-	0	0	0	0	0	132.583-	132.583-
<b>75S00307024996</b> <b>Albert Einstein</b> <b>RS,Gleiwitzstr.200:energ</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	22.041,45	0	23.814	0	0	0	0	22.446	46.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.041,45-	0	23.814-	0	0	0	0	22.446-	46.260-
<b>75S00612014042</b> <b>TEK Friedrich-Hölscher Str. 432</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	126.055	126.055
Auszahlung für Baumaßnahmen	688,85	0	0	0	0	0	0	155.728	155.728
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	688,85-	0	0	0	0	0	0	29.672-	29.672-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
<b>75S00612014060</b> <b>TEK Am Stuckenrodt 2a u./o. 8</b> <b>Ausbau U3</b>									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.212	362.212
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.837,68	0	0	0	0	0	0	464.210	464.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	58.837,68-	0	0	0	0	0	0	101.998-	101.998-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.153.484,52-	4.637.583-	15.632.210-	25.962.105	17.632.967-	4.317.936-	828.510-	11.608.404-	50.020.027-



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, 09/2021

**Haushaltsrede zur Einbringung des Hauhaltsplanentwurfs  
2022 in die Ratssitzung am 23.09.2021  
von Stadtkämmerer Jörg Stüdemann**

*Es gilt das gesprochene Wort!*

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,

An historischen Vergleichen zur aktuellen pandemischen Lage hat es in den zurückliegenden anderthalb Jahren wahrlich nicht gemangelt – da wurden Bilder bemüht von verheerenden Krankheiten, von Seuchen, die im mittelalterlichen Europa auftraten, oder von Epidemien aus der Neuzeit, die tausendfachen Tod mit sich brachten. Und in der Tat erleben wir seit dem Frühjahr des letzten Jahres eine in unseren Generationen bisher nicht gekannte Pandemie mit internationaler Ausbreitung, die unseren Alltag dramatisch verändert, zahlreiche Erkrankungen heraufbeschworen hat und in Familien, in Freundeskreisen oder im Arbeitsumfeld zu Leid und Todesfällen geführt hat und führt. Von einer gesellschaftlichen Normalität sind wir denkbar weit entfernt. So kann es nicht verwundern, dass auch der Entwurf für den kommunalen Haushalt des Jahres 2022 als ein **Haushalt in Zeiten der Pandemie, als ein Haushalt des Bewahrens** tituiert werden muss. Zu sehr ist er affiziert von den gegenwärtigen Umständen, zu sehr ausgerichtet auf die Bewältigung der beherrschenden Situation, und zu sehr hat Covid-19 mit ihren Konsequenzen die Budgets beeinflusst, Notmaßnahmen verlangt und finanzielle Einnahmeausfälle erzeugt.

Zugleich könnte aber ebenso berechtigt für das Jahr 2022 von einem **Haushalt des Neustarts** gesprochen werden, denn mit aller Kraft und allem Einfallsreichtum arbeiten Politik und Verwaltung an dem Projekt, aus der Krise gestärkt hervorgehen zu wollen, um nicht in einem Klima der Angst und der Sorgen untätig zu verharren. In fast allen Feldern kommunalpolitischen Handelns finden sich gerade Initiativen, die Lebenslagen in Dortmund verbessern zu wollen. An diesem Prozess beteiligen sich derzeit viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Folglich überschlagen sich die Bauvorhaben im Schulbereich, beim Ausbau der Kindertageseinrichtungen, im Sport- und Freizeitbereich, bei der Digitalisierung, im Kultursektor, bei der Feuerwehr, für den Klimaschutz, im Straßenbau oder bei den Radwegen. Ähnlich verhält es sich mit den vielen Rettungspaketen und Unterstützungsmaßnahmen für Clubs, Gastronomie, Innenstadt und Handel, Kultur, Sport, Jugend und Kinder – die finanziellen Hilfen verbinden sich mit der Aufforderung, mit dem Appell, Neues zu wagen und die Zeit der Einschränkungen für das Erfinden ungewöhnlicher, manchmal faszinierender Zukunftsprojekte zu nutzen, so als gelte es ein kreatives Zukunftslaboratorium zu gestalten. Es ist bewundernswert, dass es selbst bei gedrosselter Lebensfreude an Einfallsreichtum nicht mangelt.

Diese besondere Dialektik unserer brisanten Gegenwart hat den Haushaltsentwurf 2022 geprägt: die Bewältigung der Not und das Krisenmanagement auf der einen Seite und andererseits die Aufbruchstimmung getrieben vom dem Wunsch auf einen Neubeginn. Für beide Reaktionen auf die aktuelle Situation konnte innerhalb der Stadtverwaltung wechselseitig Respekt aufgebracht werden, gehandelt wurde mit Augenmaß und Verstand. Die Mittelbewirtschaftung war sehr diszipliniert, so dass die Jahresabschlüsse für den kommunalen Haushalt 2020 und erwartbar für das Haushaltsjahr 2021 keinen Anlass für weitere Sorgen gaben und geben. Eine entsprechende Haltung finden Sie, meine Damen und Herren, eingeschrieben in den Haushaltsplanentwurf 2022: die Solidarität der gemeinschaftlichen Krisenbewältigung zum Stuserhalt und die zukunftsorientierte Transformation unserer Stadt, wie sie sich in den Stadtzielen manifestiert.

Den Fachbereichen der Verwaltung und insbesondere der Kämmerei bin ich für die gute und zielstrebige Bearbeitung unseres Haushaltsentwurfs dankbar, so dass Sie als Ratsmitglieder heute das Material für eingehende Beratungen zuverlässig vorgelegt bekommen konnten. Es ist nun an Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren des Rates, demokratisch streitend weitere Akzentsetzungen und Gewichtungen in Ihrem Budget vorzunehmen. Gestatten Sie mir aber zuerst, einige **Erläuterungen zur Haushaltsplanaufstellung 2022** gewissermaßen als eine Art Lesehilfe zum Gesamtwerk. Dabei werden Abweichungen zum Doppelhaushalt 2020/21 mit der damaligen mittelfristigen Perspektive deutlich.

Wie schon gesagt, die weltweite Coronapandemie hat für unsere heutige Gesellschaft in bisher nicht gekannter Weise Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Auswirkungen treffen nahezu alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche staatlichen Ebenen, insbesondere auch die kommunale Haushaltswirtschaft, die gerade in NRW ohnehin schon von teils hohen Altschuldenständen betroffen ist. Die Pandemie war zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses über den Doppelhaushalt 2020/2021 im Dezember 2019 noch nicht zu erwarten. Aufgrund des Doppelhaushalts waren die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2021 ohne die Berücksichtigung durch etwaige pandemiebedingte Belastungen getroffen worden. Somit können im Rahmen des Haushaltsplans 2022 erstmals die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie Berücksichtigung finden. Gleichzeitig kann erstmals der im Jahr 2020 neu gewählte Rat der Stadt Dortmund im Haushaltsplanungsprozess 2022 neue strategische Schwerpunkte setzen bzw. diese erstmals in der Budgetplanung berücksichtigen.

Im Haushaltsplan 2020/2021 wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Fehlbedarf in Höhe von rund 58,9 Mio. € geplant. Nach aktuellem Stand wird für das Haushaltsjahr 2022 ein um 30,0 Mio. € verbessertes Ergebnis ausgewiesen. Der Jahresfehlbedarf liegt nunmehr bei rund 28,9 Mio. €. Auch für das Haushaltsjahr 2023 hat sich der geplante Jahresfehlbedarf gegenüber der letzten Planung verringert. Für die letzten beiden Jahre

des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums wird jedoch - mit Blick auf teilweise nur bedingt beeinflussbare dynamische Szenarien auf der Aufwandsseite - mit deutlich höheren Jahresfehlbedarfen geplant.

Auf Basis des Gesetzesentwurfs zur Fortführung des **NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG)** können die coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 voraussichtlich bilanziell isoliert werden und belasten die Ergebnisplanung somit zunächst nicht. Dies bedeutet, dass bis zum Haushaltsjahr 2024 sämtlichen pandemiebedingten Veränderungen der Haushaltsplanung im Haushalt ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe aus der Einstellung einer sogenannten Bilanzierungshilfe in die städtische Bilanz gegenübersteht. Ab dem Haushaltsjahr 2025 müssen die nach aktuellem Kenntnisstand erwarteten coronabedingten Verschlechterungen nach derzeitiger Gesetzeslage jedoch in voller Höhe aus dem städtischen Haushalt getragen werden, zuzüglich zu der dann anstehenden Abschreibung oder Ausbuchung der Bilanzierungshilfe.

Die aus der Pandemie resultierenden Belastungen von 2020 bis 2024 werden für den Haushalt der Stadt Dortmund aktuell auf rund 434,1 Mio. € beziffert. Der voraussichtliche Abschreibungsbetrag der Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2025 beläuft sich nachzeitigem Stand somit auf 8,7 Mio. € p. a. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe im Sinne des NKF-CIG führt dazu, dass die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie für die kommunalen Haushalte nur in die Zukunft geschoben werden. Die Folgewirkungen, die durch die Anwendung des NKF-CIG entstehen, müssen somit über fast 50 Jahre durch die zukünftigen Generationen getragen werden.

Im aktuell vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2022 ergibt sich ein Haushaltsvolumen von insgesamt 2,9 Mrd. €. Das Haushaltsjahr 2022 schließt unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe mit einem geplanten **Defizit** in Höhe von 28,9 Mio. € ab. Dieser Fehlbedarf kann aus der nachzeitigem Stand zum 01.01.2022 noch verfügbaren Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 61 Mio. € gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage konnte durch die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre gebildet werden.

Im Folgenden möchte ich Ihnen erläutern, welche wesentlichen Entwicklungen die **Ergebnisplanung** für das Haushaltsjahr 2022 maßgeblich geprägt haben:

Nach wie vor ist der Haushalt der Stadt Dortmund deutlich beeinflusst vom Sozial- und Jugendbereich. Dies unterstreicht, 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 Entwicklung von Fallzahlen und der Sozialgesetzgebung mit ihren Pflichtaufgaben abhängig ist.

Die nennenswerten Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- Verschlechterung durch Erhöhung der Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL),
- Verbesserungen im Bereich der Erträge des Jobcenters durch zeitlich unbegrenzte Erhöhung der originären Bundesbeteiligung an den KdU um 25 % auf insgesamt 51,4 % mittels des am 15.10.2020 in Kraft getretenen Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder,
- Verbesserung im Jobcenter durch Erhöhung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben,
- Verschlechterungen im Sozialamt u. a. in den Bereichen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, der Schulbegleitung, der Flüchtlinge sowie der Unterbringung,
- Verbesserungen im Sozialamt u. a. in den Bereichen Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen bei Pflegebedürftigkeit,
- Neukalkulation der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen mit Blick auf die Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher (LB) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Erstattungen der Leistungen für diesen Personenkreis nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW).

Die **Personalaufwendungen** (inkl. der Zuführungsaufwendungen zu den Pensionsrückstellungen für Beamt\*innen) stellen mit 536,8 Mio. € in 2022 den zweitgrößten Block des Aufwandsbudgets dar. Dazu kommen noch die Zuführungsaufwendungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger\*innen in Höhe von 90,5 Mio. € in 2022. Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune setzt eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem und leistungsfähigem Personal voraus. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Dortmund im Gegensatz zu vielen anderen Ruhrgebietsstädten in den letzten Jahren regelmäßig gewachsen ist. Dies führt wiederum zu einem Anstieg des Arbeitsvolumens und damit ebenfalls zu einem Anstieg des zu finanzierenden Personalbedarfs. Auch die Koordinierung und Abwicklung der (Investitions-)Förderprogramme bindet Personal. Weiterhin muss die Stadt Dortmund im Rahmen ihrer Personalpolitik dem demografischen Wandel begegnen. Nicht zuletzt die Flexibilität, das Engagement und die Bereitschaft zur Erfüllung zusätzlicher notwendiger Aufgaben im Zusammenhang mit der Coronapandemie haben gezeigt, dass die Stadt Dortmund personalwirtschaftlich stabil und zukunftsorientiert aufgestellt ist.

Im Bereich der **Zuführungsaufwendungen zu Pensionsrückstellungen** haben sich in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 hohe Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 ergeben. Diese Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Umstellung der Bewertungsmethode des Beihilfeaufschlages auf die Barwertmethode.

Die Planungsgrundlagen in der **Allgemeinen Finanzwirtschaft** waren bis zum jetzigen Zeitpunkt:

- die Steuerschätzung aus Mai 2021,
- die 1. Arbeitskreis-Rechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) und
- der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 17.08.2021 mit den Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW.

Insgesamt wird die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft deutlich schlechter als im vergangenen Planungsprozess erwartet. Ein Großteil dieser Entwicklung wird jedoch als coronabedingt eingestuft und kann voraussichtlich nach dem NKF-CIG der Bilanzierungshilfe zugeführt werden. Durch die Abbildung des korrespondierenden nichtzahlungswirksamen außerordentlichen Ertrages im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft, ist an dieser Stelle saldiert - trotz der deutlichen Verschlechterungen im ordentlichen Ergebnis (z. B. durch die niedrigeren Steuererträge und Zuweisungen) - sogar ein im Vergleich zum Haushaltsplan 2020/2021 leicht verbessertes Ergebnis zu verzeichnen.

Bei den **Schlüsselzuweisungen** muss für das Haushaltsjahr 2022 mit Verschlechterungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020/2021 in Höhe von rund 18,7 Mio. € gerechnet werden, obwohl die Finanzausgleichsmittel durch eine ergänzende (kreditierte) Landeszuweisung in Höhe von voraussichtlich 931 Mio. € aufgestockt werden. Damit kommt das Land einer Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach, die Finanzausgleichsmasse 2022 wie bereits im Vorjahr auf den ursprünglichen Planwert gemäß Orientierungsdatenerlass aus dem Jahr 2019 „vor Corona“ anzuheben und entsprechend stabil zu halten.

Im Bereich der **Steuererträge** gibt es deutliche Verschlechterungen zur letzten Planung. Zwar steigen die Steuererträge von 2022 bis 2024 absolut weiter um insgesamt rund 83,4 Mio. Euro, die Steigerungsraten sind jedoch deutlich geringer als noch zum Haushaltsplan 2020/2021 angenommen.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ergeben sich verglichen mit unseren Annahmen aus 2019 im Bereich der Steuern Verschlechterungen in Höhe von rund 39,0 Mio. Euro pro Jahr, welche im Wesentlichen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entfallen.

Einzig bei den konjunktur- und coronaunabhängigen Grundsteuern ergeben sich leichte Verbesserungen. Diese sind nicht auf eine Erhöhung des Hebesatzes zurückzuführen, welcher bei der Stadt Dortmund seit Jahren unverändert geblieben ist, sondern auf die Erschließung neuer Baugebiete.

Das Zinsniveau ist weiterhin auf einem historisch niedrigen Stand, was sich positiv auf die geplanten Zinsaufwendungen der Stadt Dortmund auswirkt. Ein zeitnahe Anstieg der Zinsen wird aktuell von der überwiegenden Anzahl der Marktteilnehmer\*innen ausgeschlossen. Gleichwohl bleibt ein gewisses Risiko, dass ein möglicher Zinsanstieg in den nächsten Jahren den Haushalt unmittelbar belasten kann. In diesem Zusammenhang betreibt die Stadt Dortmund seit Jahren ein aktives Zinsmanagement im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, um Zinssicherungsmaßnahmen zu treffen und die Auswirkungen eines möglichen Zinsanstiegs abzumildern.

Im **Schulbereich** wurden unter anderem zusätzliche Mittel für das Schulbauprogramm in Höhe von rund 5,6 Mio. € und für die Ausstattung von Schulen in Höhe von rund 3,5 Mio. € bereitgestellt. Ebenso erhält die Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2022 eine um 3,46 % höhere Schulpauschale und damit 2,6 Mio. € mehr als im Haushaltsplan 2020/2021.

Auch im **Jugendbereich** wurden zusätzliche Mittel im Haushaltsplan berücksichtigt. Im Laufe des Kindergartenjahres 2021/2022 ist die Inbetriebnahme von weiteren neuen Tageseinrichtungen und Erweiterungen beabsichtigt. Auch für die folgenden Kindergartenjahre ist durch das Jugendamt ein Ausbau des Platzangebotes avisiert. Grund für den geplanten Ausbau und die einhergehende Versorgungsquotensteigerung für die Kinder unter 3 Jahren von aktuell 37,5 % auf 46,5 % in 2025/2026 sind Prognosen, wonach die Anzahl der Kinder in Dortmund weiter ansteigen wird, sowie gesetzliche Ansprüche der Eltern auf einen Betreuungsplatz.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden für die Planjahre 2022 ff. zusätzliche Mittel benötigt. Grund hierfür sind sowohl steigende Kosten als auch steigende Fallzahlen in den kostenintensiven Hilfen. Durch die auf Bundesebene geplante SGB VIII Reform können weitere erhebliche Mehraufwendungen in den Bereichen Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige entstehen. Die Auswirkungen durch die SGB VIII Reform können noch nicht konkretisiert werden und sind daher noch nicht im vorliegenden Haushaltsplanentwurf enthalten.

Neben den Aufwendungen und Erträgen für den laufenden Betrieb ist es gelungen, im Haushaltsplanentwurf 2022 erneut eine Vielzahl von **Investitionsmaßnahmen** zu berücksichtigen, die den Erhalt und die Weiterentwicklung der städtischen Infrastruktur sicherstellen respektive ermöglichen werden.

Insgesamt wird ein **Investitionsvolumen** in Höhe von 486,2 Mio. € in 2022 veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Förderungen, Zuweisungen und Verkäufen in Höhe von 106,9 Mio. € in 2022.

Der sich aus der Differenz von Ein- und Auszahlungen ergebende **Saldo aus Investitionstätigkeit** liegt laut Haushaltsplanentwurf 2022 für das Haushaltsjahr 2022 bei rund 379,3 Mio. €.

Der **Schwerpunkt der Investitionsplanung** für den Haushaltsplan 2022 liegt bei dem bereits Ende des Jahres 2019 durch den Rat der Stadt Dortmund verabschiedeten Schulbauprogramm und wurde von den bisherigen Förderprogrammen entsprechend verlagert.

Das **Schulbauprogramm** ist mit insgesamt 138,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 und rund 269,6 Mio. € in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 in dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Resultierend aus gesellschaftlichen Veränderungen sowie gestiegenen pädagogischen Anforderungen besteht der Bedarf für eine Anpassung, Modernisierung und den Ausbau der Dortmunder Schullandschaft. Insgesamt wird mit dem Schulbauprogramm ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 1,3 Mrd. € in den nächsten Haushaltsjahren umgesetzt, was die bisher größte Investition in die Schulinfrastruktur der Stadt Dortmund darstellt.

Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 ff. erstmalig investive Fördermittel aus dem **DigitalPakt** des Bundes berücksichtigt. Auf Nordrhein-Westfalen entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. € ein Anteil in Höhe von 1,1 Mrd. €. Hiervon erhält die Stadt Dortmund über den gesamten Förderzeitraum investive Mittel in Höhe von ca. 21,5 Mio. €, von denen 15,3 Mio. € als Einzahlungen in der Haushaltsplanung 2022 ff. veranschlagt sind. Unter Berücksichtigung einer 90%igen Förderung entspricht dies Auszahlungen in Höhe von insgesamt ca. 17,0 Mio. € in dem Planungszeitraum 2022-2025.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wird erheblich durch den Hochbaubereich geprägt, in dem das bereits genannte Schulbauprogramm enthalten ist.



Die **Veranschlagungssystematik für Hochbaumaßnahmen** wurde für den Haushaltsplanentwurf 2022 im Vergleich zu den vorherigen Jahren überarbeitet. Die Umstellung auf eine Vollveranschlagung ab einer späteren Veranschlagungsreife hat zur Folge, dass die Investitionsansätze insbesondere im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zunächst sinken. Durch eine Vielzahl neuer veranschlagungsreifer Maßnahmen erhöht sich der Saldo aus Investitionstätigkeit dennoch im Vergleich zum Stand des Haushaltsplanes 2020/2021. Die neue Systematik führt dazu, dass die bislang lediglich in Höhe der Planungskosten veranschlagten Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung mit jeder künftigen Haushaltsplanung konkretisiert und veranschlagungsreif werden. Bei Umsetzung der sich in Planung befindlichen Maßnahmen wird sich demnach ein höherer Investitionssaldo im Finanzplanungszeitraum ergeben.

Beispielhaft genannte Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen:

*(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)*

investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro	2022	2023 bis 2025
Dritter Bauabschnitt Gesamtschule <u>Brünninghausen</u>	5,02	28,86
Ankauf Entwicklung Westfalenhütte	10,41	15,04
<u>Diesterweg-Grundschule</u> , Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	1,58	22,23
Schulzentrum Burgholzstraße/Kielhornförderschule	1,01	22,47
Internationale Gartenausstellung 2027	1,21	21,64
Sanierung City (Innenstadt)	0,88	21,82

Die genannten Investitionen tragen dazu bei, die Attraktivität der Stadt Dortmund und die Lebensqualität für die Einwohner\*innen und Besucher\*innen der Stadt zu erhalten und noch weiter zu verbessern.

Mit dem nun vorgelegten Haushaltsplanentwurf ist es der Verwaltung gelungen, einen **lediglich anzeigepflichtigen Haushalt** zur Beratung vorzulegen. Der Entwurf der Haushaltssatzung weist - wie eingangs bereits dargelegt - einen Fehlbedarf in Höhe von rund 28,9 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 aus. Dieser Fehlbedarf kann aus der zum 01.01.2022 nach derzeitigem Stand noch verfügbaren Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 61 Mio. € gedeckt werden. Somit ist lediglich eine Anzeigepflicht nach § 80 Abs. 5 GO NRW gegeben.

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

Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage der Stadt Dortmund überschreitet die sog. 5 %-Grenze nur im Haushaltsjahr 2025, hier jedoch im zweistelligen Millionenbereich um rund 77,3 Mio. €. In den Jahren 2022 und 2023 kann der geplante Fehlbedarf ganz bzw. teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Daher wird die 5 %-

Grenze hier deutlich unterschritten. Im Jahr 2024 beträgt der besagte Abstand rund 27,3 Mio. €. Daraus resultierend ist insbesondere das Haushaltsjahr 2024 als „Nadelöhr“ zu einer etwaigen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu sehen.

Nach derzeitigem Planungsstand ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes jedoch nicht gegeben. Die Stadt Dortmund behält damit ihre **kommunalpolitische eigenständige Handlungsfähigkeit**. Freiwillige Leistungen, wie z. B. Zahlungen von Zuschüssen an Vereine, Organisationen sowie an die Wirtschaftsförderung können somit fortgeführt werden.

Es ist besonders hervorzuheben, dass der gerade dargestellte Dortmunder Haushalt ohne wesentliche zusätzliche Belastungen für die Bürger\*innen sowie die ortsansässigen Unternehmen erreicht wird. Nicht zuletzt ist dies auch auf **das als Nachfolgeprozess zum ursprünglichen Memorandum geschaffene „Memorandum II“** zurückzuführen, in dessen Prozess bereits erarbeitete Maßnahmen in Höhe von rund 30 Mio. € p. a. entwickelt worden und in der Haushaltsplanung 2022 ff. berücksichtigt wurden.

So konnten erneut die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer unverändert bleiben sowie die Entgelte für viele städtische Leistungen weitestgehend stabil gehalten werden.

Zur Bewältigung der mittel- und unmittelbaren Auswirkungen der Coronapandemie auf den städtischen Haushalt wurde in diesem Sinne das Anschlussprogramm „Eigene Kraft“ ins Leben gerufen. Mit dem **Programm „Eigene Kraft“** sollen Verbesserungen unter anderem durch die Optimierung von Geschäftsprozessen oder die Generierung von gesamtstädtischen Synergieeffekten erreicht werden. Gemeinsam muss es das Ziel bleiben, dass die Stadt Dortmund weiterhin solide aufgestellt und zukunftsfähig ist sowie die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit sichergestellt wird. Gleichzeitig sollen im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit möglichst wenige Vorbelastungen für die Zukunft entstehen.

Im Anschluss an die heutige Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2022 haben nun die Fachausschüsse und Bezirksvertretungen sowie die Bürger\*innen der Stadt die Möglichkeit, über Veränderungen zum aktuellen Planungsstand zu beraten. Dem Rat der Stadt Dortmund werden am 16.12.2021 die Ergebnisse im Anschluss an die Beratung im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften zur Beschlussfassung vorgelegt. Danach wird der Bezirksregierung die Haushaltssatzung zur Anzeige vorgelegt.

Wenn Sie sich fragen, ob die den Haushaltsplanentwurf 2022 prägende Dialektik von Statusbewahrung und Transformation die richtige Dynamik abbilden kann, so trösten Sie sich bei Ihren Reflexionen mit Goethe, der festhielt: „Die Dialektik ist die Ausbildung des Widersprechungsgeistes, welcher dem Menschen gegeben ist, damit er den Unterschied der Dinge erkennen lerne.“ (aus „Maximen und Reflexionen“).

Ich wünsche Ihren Beratungen einen guten Verlauf und danke für die Aufmerksamkeit!